

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO** **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 120 (cento e vinte), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 05 de abril de 2022, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), no CTG Trilha Serrana, localizado na Rua Ubaldo Baldasso, nº 480, bairro Ponte Seca, na cidade de Carlos Barbosa (RS), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados. Em segunda convocação, às 20h30min (vinte horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um. E, em terceira e última convocação, às 21h30min (vinte e uma horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre:

### **ORDEM DO DIA**

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo:
  - a) relatório da gestão.
  - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício.
  - c) demonstrativo das sobras.
  - d) parecer da auditoria.
  - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor das cédulas de presença/honorários para os membros do Conselho Fiscal.
5. Homologação do Regulamento do Programa Pertencer.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.

Carlos Barbosa/RS, 25 de março de 2022.

**Marcos André Balbinot**  
Presidente