



COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Coopermais – Sicoob Coopermais**, CNPJ: 31.804.966/0001-05, NIRE 32400011171, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de **100**, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Recanto dos Ipês, anexo ao Society Pomerano/ Daniel Holz, situado na Estrada para Recreio KM 3, Santa Maria de Jetibá - ES, no dia **19 de abril de 2022**, em primeira convocação às 16 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 17 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 18 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem sua **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação das contas do exercício de 2021, compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço do exercício;
- c) Demonstrativo das sobras apuradas;
- d) Parecer da Auditoria Externa;
- e) Parecer do Conselho Fiscal.

2. Rateio e Destinação das sobras apuradas;

3. Fixação do valor global para pagamento das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;

4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

5. Plano de Trabalho para o ano de 2022.

Santa Maria de Jetibá /ES, 06 de abril de 2022.

ARNO KERCKHOFF
Presidente

Observações:

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

2. Serão observadas todas as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

3. Além da publicação do presente Edital em jornal digital, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e divulgado através de comunicação específica a todos os delegados por meio de sms, whatsApps e/ou e-mail.