

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE PAULISTA –  
SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA**

CNPJ Nº 04.463.602/0001-36

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região Centro Oeste Paulista - Sicredi Centro Oeste Paulista, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 51 (cinquenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11 de março de 2024, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), no Quality Hotel & Conv.Center Marília (Hotel Sun Valley), localizado na Rua Aimorés, nº 501, bairro Salgado Filho, na cidade de Marília, Estado de São Paulo, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 20h30 (vinte horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 21h30 (vinte e uma horas e trinta minutos) com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados para deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Atualização do Regimento Interno do Sicredi (RIS).

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:

- a) Relatório da gestão;
- b) Balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) Demonstrativo dos resultados apurados;
- d) Parecer da auditoria externa;
- e) Parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinações:

- a) Destinação dos Resultados;
- b) Destinação e Ratificação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.

3. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.

4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Marília/SP, 26 de fevereiro de 2024.

  
João Alberto Salvi  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. A minuta do Regimento Interno – RIS da Cooperativa e a Política de Remuneração da Diretoria Executiva estão disponíveis no site <https://www.sicredi.com.br/coop/centro-oeste-paulista/assembleias/>.