

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Fabricantes de Calçados de Sapiranga Ltda.**

Av. 20 de Setembro, 3825 – loja 01 – Centro – Sapiranga – RS
CNPJ: 05.841.967/0001-10 – NIRE: 43400088482 Fone: (51) 35294343

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA**

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Fabricantes de Calçados de Sapiranga Ltda - POUPECREDI, em cumprimento das disposições estatutárias, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Estatuto Social da Cooperativa, convoca os 219 (duzentos e dezenove) associados da Cooperativa, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2024, em sua sede na Av. 20 de Setembro, 3825 – loja 01 – Centro – Sapiranga – RS, em primeira convocação às 18h00min (dezoito horas), com presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 19h00min (dezenove horas) com a presença de 50% mais um dos associados e em terceira e última convocação, às 20h00min (vinte horas), com um mínimo de 10 (dez) associados presentes em condições de votar.

ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA:

1. Apreciar e deliberar sobre a Prestação de Contas do exercício de 2023, incluindo o Parecer do Conselho Fiscal e o da Auditoria Externa, o Relatório de Gestão, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo dos Resultados;
2. Destinação do resultado do exercício de 2023;
3. Eleição dos membros componentes do Conselho Fiscal, para o período de 2024 a 2027;
4. Homologar a fixação do valor global mensal para pagamento de remuneração, de honorários e gratificações da Diretoria Executiva e cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;

ORDEM DO DIA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:

1. Aprovação para cooperativa pleitear o indébito tributário relacionado ao IOF em nome dos sócios;
2. Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

NOTA: Para efeitos legais de quórum, declara-se que nesta data o número de associados é 219.

Sapiranga, 10 de abril de 2024.

Jorceno Basso
Diretor Presidente