OURICRED

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais de Nível Superior da Área de Saúde de Ourinhos – Ouricred

CNPJ n° 02.179.673/0001-86 / NIRE n° 35400046457

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – SEMIPRESENCIAL

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais de Nível Superior da Área de Saúde de Ourinhos - OURICRED, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de **2.157** (**Dois mil cento e cinquenta e sete**), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária – Semipresencial**, no dia **25 de Abril de 2023**, obedecendo aos seguintes horários e "quórum" para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação, às 17h30, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) em segunda convocação, às 18h30, com a presença de metade mais um dos associados; 03) em terceira e última convocação, às 19h30, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;
2. Fixação das cédulas de presença e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
3. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e demais despesas dos membros da Diretoria Executiva;
5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022 e sua fórmula de cálculo;
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Ourinhos, 15 de Abril de 2023.

DR. LUIS TEIXEIRA CABRAL
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL,** na Câmara Municipal de Ourinhos, sito à Rua Expedicionários, nº. 1550, Jardim Matilde, CEP: 19.901-630, em Ourinhos/SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social, e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.

NOTA II: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Sicoob Moob/Zoom e presencialmente.

NOTA IV: Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio http://www.ouricred.com.br.

NOTA V: Os representantes de PJ associadas deverão apresentar, com 02 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail controlesinternos@ouricred.com.br.

Nota VI: Conforme determina a Resolução CMN n° 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2022 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio http://www.ouricred.com.br.