



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA UNIFI-
CREDIUNIFI

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Unifi - CrediUNIFI, inscrita sob o CNPJ nº 03.685.335/0001-89 e NIRE 35.4.0006179-1, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 467 (Quatrocentos e sessenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se exclusivamente de forma presencial, na sede social, à Av. Alberto Vieira Romão, nº 1717, Distrito Industrial, nesta cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, no dia **17/04/2024**, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: **01) Em primeira convocação:** às 12h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; **02) Em segunda convocação:** às 13h00, com a presença de metade mais um dos associados; **03) Em terceira e última convocação:** às 14h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Criação de reserva para absorção de impactos relativas as Resolução nº 4.966/21, publicada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Resolução nº 352/2023 publicada pelo Banco Central do Brasil (BCB);
3. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
5. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Alfenas, 26 de março de 2024.


Ana Paula Caproni
Diretora Presidente



Notas:

Nota I: O presente edital encontra-se divulgado no site da FNCC no endereço <https://www.independentes.coop.br/crediunifi>

Nota II: Os relatórios e demonstrações contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do relatório da administração e parecer do conselho fiscal estão divulgadas e à disposição dos associados na sede da Cooperativa;

Nota III: Serão observadas todas as regras de segurança previstas pelas normas Federais, Estaduais e Municipais inerentes à pandemia do COVID 19.

Nota IV: As informações podem ser obtidas detalhadamente na sede da Cooperativa através do endereço: Av. Alberto Vieira Romão, 1717, Distrito Industrial, Alfenas MG – CEP 37.135-516, ou pelo e-mail: crediunifi@unifi.com.br.