

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES
DO GRUPO SÃO MARTINHO – USICRED
CNPJ: 02.562.412/0001-40
NIRE nº 35400047348**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores do Grupo São Martinho – USICRED, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados em condições de votar, no total de 7.852 (sete mil oitocentos e cinquenta e dois) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (“AGEO”), a realizar-se no dia 25/4/2024, exclusivamente à distância, por meio da plataforma digital da Ten Meetings, cujo link será oportunamente encaminhado, obedecendo aos seguintes horários e quórum para instalação, sempre no mesmo dia e local e cumprindo o Estatuto Social: a) em 1ª convocação: às **8h00min**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, b) em 2ª convocação: às **9h00min**, com a presença de metade mais um dos associados, c) em 3ª convocação, às **10h00min**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados.

ORDEM DO DIA

Em caráter extraordinário:

1. Reforma parcial e consolidação do Estatuto Social para:
 - a) Flexibilizar utilização do capital social, conforme regras a serem definidas pelo Conselho de Administração (art. 18, parágrafo único e art. 22);
 - b) Incluir definição de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração na Assembleia Geral (art.44, inciso v, exclusão art. 50);
 - c) Realocar os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 47 para o artigo 48 (condições de elegibilidade);
 - d) Incluir previsão expressa da composição da Diretoria por maioria de associados (art. 53);
 - e) Incluir vedação ao exercício simultâneo de cargo de conselheiro fiscal com os cargos de conselheiro de administração e de diretoria no mesmo sistema cooperativo (inclusão §2º, art. 60);
 - f) Melhorias/ajustes de redação para simplificação (art. 3º; art. 4º, parágrafo único; art. 34; art. 38, §1º;art. 39; art. 51; art. 52; art. 54, parágrafo único; art. 63; art. 66, §§ 4º e 5º; e exclusão art. 64).
2. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Em caráter ordinário:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres de 2023, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas, Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
4. Revisão da Política de Conformidade (Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.595/17);
5. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Pradópolis, 12 de abril 2024.

SIDNEY ROBERTO FERREIRA
Presidente do Conselho de Administração

Nota: Em cumprimento ao artigo 40 da Resolução CMN 5.051/22, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa, no site da São Martinho S.A. (<http://www.saomartinho.local/>) e em repositório público (<https://www.independentes.coop.br/usicred>), assim como o presente Edital de Convocação e demais documentos da Assembleia.

Orientações para participação à distância:

A Cooperativa disponibilizará link de acesso à reunião para todos os associados que desejarem participar da AGEO, pela plataforma digital da Ten Meetings (por computador ou celular). Para confirmar sua participação e receber as orientações de acesso, basta enviar o pedido por e-mail até as 14h do dia 23/4/2024 para: atendimento.usicred@saomartinho.com.br com o assunto: "**Acesso AGEO**"

2024-04-25 Edital de Convocação-AGEO Usicred pdf

Código do documento 30858a5c-6183-4351-9363-a3d67434728e



Assinaturas



Sidney Roberto Ferreira
sidney.ferreira@saomartinho.com.br
Assinou

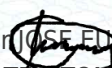


Eventos do documento

sidney.ferreira@saomartinho.com.br

10 Apr 2024, 09:45:43

Documento 30858a5c-6183-4351-9363-a3d67434728e **criado** por JOSE EURIPEDES PAULO (a4768b47-65af-4e56-b053-9f85e75c0239). Email: jose.paulo@saomartinho.com.br - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:45:43-03:00



10 Apr 2024, 09:51:13

Assinaturas **iniciadas** por JOSE EURIPEDES PAULO (a4768b47-65af-4e56-b053-9f85e75c0239). Email: jose.paulo@saomartinho.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:51:13-03:00

10 Apr 2024, 13:01:27

SIDNEY ROBERTO FERREIRA **Assinou** - Email: sidney.ferreira@saomartinho.com.br - IP: 186.231.42.50 (186-231-42-50.ded.intelignet.com.br porta: 10288) - **Geolocalização: -21.2011915 -47.7539027** - Documento de identificação informado: 132.077.118-12 - DATE_ATOM: 2024-04-10T13:01:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ebfa92ffe76feb7aabb9b17ec49b389c04693d6a0401fba87bbb10695b1c432

(SHA512):429e5bda40e31e08d5eefb61d76867d7f3cf96c9a4e2ab19095fb8895f80abfd26e577cdf2ca18f4665e41408f741b7811aa5f364e5beac90610b7e456d1cf8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign