

PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ Nº 26.563.270/0001-02 - NIRE Nº 51.400.001.910

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Híbrida

O Presidente do Conselho de Administração da PRIMACREDI Cooperativa de Crédito de Primavera do Leste, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam 6.777 (Seis mil, setecentos e setenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária híbrida (presencial e virtual), tendo como local para a forma presencial a Rua São Paulo, 630, Parque Industrial, nesta Cidade de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, e a forma virtual será realizada através da Plataforma EON - Eventos, disponível no aplicativo "CrediSIS", no dia 14 de abril de 2023, às 17h00m (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito de votar, em segunda convocação às 18h00m (dezoito horas), com a presença da metade mais um dos cooperados com direito de votar, e, em terceira e última convocação, às 19h00m (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito de votar, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:

A - EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA:

I. Reforma e consolidação do Estatuto Social, destacando:

a) Adequação na área de atuação, subdividindo em: Área de ação e Área de admissão de associados; b) Alteração da formação do Conselho Fiscal; c) Demais adequações necessárias. II. Deliberar sobre a transferência do Recurso do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico e Expansão para a Reserva Legal. III. Análise e deliberação dos normativos: Política de Sucessão; Política de Remuneração; Política de Governança; Regimento Eleitoral; Regulamento do Fundo de Reserva de Contingências; Regulamento do FATES; Regulamento do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico; Regulamento da Reserva de Expansão e Regulamento da Reserva de Estabilidade Econômico-Financeira. IV. Planejamento Estratégico.

B - EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA HÍBRIDA:

I. Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2022, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas; d) Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; II. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas; III. Deliberação sobre a fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras; IV. Eleição de membros para compor o Conselho Fiscal;

Observação 1: "A proposta do estatuto social e dos normativos, encontram-se à disposição dos cooperados na sede da cooperativa e no site www.primacredi.com.br".

Observação 2: A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária híbrida, utilizará Plataforma "EON - Eventos", disponível no aplicativo "CrediSIS", demais instruções de acesso à AGEO, estarão disponíveis no site da Cooperativa, assim como nas dependências das nossas Agências em Primavera do Leste, Poxoréu, Gaúcha do Norte e Água Boa.

Primavera do Leste/MT, 20 de março de 2023.

Jorge Francisco Mira

Presidente do Conselho de Administração.