

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA USINA SANTA MARIA
PILONCRED**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Usina Santa Maria – Piloncred**, inscrita sob o CNPJ Nº 01.107.759/0001-30 e NIRE nº 35.400.038.110, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de **455** (quatrocentos e cinquenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, no dia 09 de abril de 2024, a realizar-se na modalidade presencial na sede social da cooperativa, localizada na Rodovia Municipal Octávio Pilon, s/nº - CEP: 18527-450, na cidade de Cerquilha, Estado de São Paulo, obedecendo os seguintes horários e *quorum* para suas instalações, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **01) em primeira convocação:** às 14h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; **02) em segunda convocação:** às 15h00, com a presença de metade mais um dos associados; e **03) em terceira convocação:** às 16h00 com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma parcial e consolidação do Estatuto Social, compreendendo melhoramentos de redação, estrutura, adequação e normas legais e renumeração de artigos, parágrafos e incisos;
2. Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo da Conta de Sobras e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das Sobras Líquidas e a definição da fórmula de rateio;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros para composição do Conselho Fiscal;
5. Alterações da Política Institucional de Conformidade (compliance), Política Institucional de Sucessão de Administradores, Política Institucional de Governança Corporativa, e alteração do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna;
6. Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Cerquilha – SP, 26 de Março de 2024.


Alexandre Pilon
Diretor Presidente

Notas:

- I. O edital de convocação será publicado no endereço eletrônico de repositório público <https://www.independentes.coop.br/piloncred>;
- II. As Demonstrações contábeis do exercício de 2023 estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa;
- III. O prazo para inscrições das chapas (ou individuais) para Conselho Fiscal será até o dia 28/03/2024, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.