

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS DA GRANDE VITÓRIA - CREDESTIVA

CNPJ Nº 03.844.699/0001-64 – NIRE: 32400014234

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuários da Grande Vitória - CREDESTIVA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam-se 710 (setecentos e dez) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, na sede desta cooperativa situada na Avenida Presidente Florentino Avidos, 411 – loja 03 – 1º andar – Centro, nesta cidade, no dia 27 de abril de 2022, realizando-se em primeira convocação às 7 (sete) horas, com a presença de 2/3 dos associados em condições de votar, não existindo quórum, em segunda convocação às 8 (oito) horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados em condições de votar, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 9 (nove) horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

1) Prestação de contas do exercício de 2021 acompanhada de:

a) Relatório de Gestão; b) Balanço do exercício; c) Demonstração das sobras apuradas; d) Parecer do Conselho Fiscal; e e) Parecer de Auditoria Independente;

2) Destinação das sobras apuradas;

3) Eleição dos membros componentes do Conselho Fiscal;

4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

5) Atualização das Políticas Institucionais, conforme determinação da Resolução CMN nº 4.434/2015, art. 26, da Resolução CMN nº 4.538/2017, art. 4º, § 2º, e da Resolução CMN nº 4.595/2017, art. 4º, parágrafo único, em razão da desfiliação da cooperativa da Central ES.

Vitória, 09 de abril de 2022.

Orly Campos
Diretor Presidente

OBSERVAÇÕES:

1 – O estatuto social está à disposição dos associados na sede da cooperativa e no site www.credestiva.coop.br.

2 – A inscrição para candidatos ao Conselho Fiscal será realizada na sede da Cooperativa de 11/04/22, as 10h até 20/04/22, as 16h. Os interessados deverão procurar o atendimento da cooperativa, apresentando todos os documentos necessários para inscrição (identidade, CPF, comprovante de residência em nome do associado(emitido nos últimos 60 dias), certidão de casamento, título de eleitor, certidões negativas e demais documentos, que podem ser consultados no site www.credestiva.coop.br. Além dos documentos registrados acima, os candidatos devem seguir os critérios mínimos para candidatura, que estão especificados no site da cooperativa. **Durante a avaliação de documentos apresentados poderão ser solicitados novos documentos, a critério dos normativos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil e normativos internos da Cooperativa.*

Nota: Conforme determina a Resolução 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2021 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.