EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CREDITOS EM ENERGIAS RENOVAVEIS - SOL INVICTUS

CNPJ N°: 39.982.701/0001-09 NIRE: 54400036358

O presidente, no uso de suas atribuições e poderes que lhe são conferidos pelo artigo 55 "d" do Estatuto Social, convoca os associados para Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Créditos em Energias Renováveis - Sol Invictus que se realizará na Rua Travessa 04 n° 31, Quadra 74, Lote 06, Setor Jardim Atlântico, em Goiânia/GO. no dia 10 de novembro de 2023, às 18h em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, às 19h em segunda chamada com a presença da metade mais um dos associados e às 20h em terceira e última chamada com a presença de 10 (dez) associados; para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1-_Prestação de contas do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2022 acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Geral;
 - c) Demonstrativo das Sobras/Perdas Apuradas;
 - d) Plano de trabalho do novo exercício.
- 2 Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas;
- 3 Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
- 4- Alteração do estatuto social nos artigos:
 - a) At.52 §1 (exclusão da palavra "diretor");
 - b) Art. 53 A (periodicidade das reuniões do conselho de administração);
 - c) Art.57 (inclusão das atribuições do tesoureiro);
 - d) Art.55,56,57- (Definição dos responsáveis para assinar pela cooperativa)
- 5- Assuntos gerais

Notas:

1 - Para efeito de verificação de quórum, considera-se o número de 65 associados nesta data.

Goiânia, 30 de outubro de 2023.

Norival Hubner

Presidente