# BARRACRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO NIRE 35.400.042.150 CNPJ N.º 01.439.107/0001-01 AUTORIZAÇÃO BANCO CENTRAL Nº DESPA/REORF-96/2368

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Barracred - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo, convoca os seus 24 (vinte e quatro) delegados em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de forma Digital, que será realizada no dia 28 de abril de 2023, obedecendo os seguintes horários e "quorum" para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **01**) em primeira convocação, às 07:00 (sete) horas, com 2/3 (dois terços) do total de delegados acima indicados; **02**) em segunda convocação, às 08:00 (oito) horas, com a presença de metade e mais um do total de delegados acima indicados; e, **03**) em terceira e última convocação, às 09:00 (nove) horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

### **ORDINÁRIA**

- a) aprovar a prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão, o demonstrativo da conta de Sobras e Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis;
- b) destinar as sobras líquidas do exercício e fórmula de cálculo;
- c) ratificar a distribuição de juros ao capital;
- d) eleger os membros do Conselho de Administração;
- e) fixar o valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;
- f) aprovar a atualização do Regulamento Eleitoral e o Regulamento de Eleição de Delegados;
- g) comunicado de assuntos gerais.

## **EXTRAORDINÁRIA**

- a) reformar parcialmente o estatuto social, envolvendo os Artigos 1°, 33, 34, 36, 65, 69, 80, 85 e 87, em atendimento a Lei Complementar 196, de 24.08.2022 e Resolução CMN 5.051, de 25.11.2022; e
- b) consolidar o estatuto social, se aprovada a deliberação do item "a" acima.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma exclusivamente **DIGITAL**, por meio do aplicativo ZOOM, o qual será disponibilizado gratuitamente para todos os delegados através de link de forma antecipada, os quais poderão participar e votar dentro do período de 02 minutos, a partir do momento em que forem suscitados. Em caso de dúvidas sobre a forma de utilização da plataforma digital ou do não recebimento do link de acesso à assembleia, entrar em contato com a Barracred através do telefone 0800-771-0020. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio http://www.barracred.com.br.

Barra Bonita (SP), 27 de março de 2023.

### LUÍS CARLOS VEGUIN

Presidente do Conselho de Administração

**NOTA:** Conforme determina a Resolução CMN nº 4434/15, em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa e no site <a href="http://www.barracred.com.br">http://www.barracred.com.br</a>.