

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO

## ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Os membros do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Mineração Rio do Norte S/A em Porto Trombetas LTDA - CREDNORTE, CNPJ nº 04.998.845/0001-79, NIRE nº 15400000531 e Autorização de Funcionamento do BACEN nº 757, neste edital sendo representado pelos Srs. Milton Oliveira dos Anjos e Marcelo Vaz de Lima, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da Crednorte, especificamente no seu parágrafo único do artigo 29, e a legislação vigente, convocam todos os cooperados que nesta data são em número de 1.136 (mil, cento e trinta e seis), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Cinema de Porto Trombetas, localizado à Rua Rio Negro, s/n, Centro Comercial, Porto Trombetas, Oriximiná, Pará, CEP. 68.275-000, **a realizar-se de forma exclusivamente presencial no dia 26 DE MARÇO DE 2024, numa terça-feira, às 17:30** (dezesete horas e trinta minutos) com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em primeira convocação, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos) com a presença de metade mais um dos cooperados em segunda convocação e às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados em terceira e última convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Relatório do Conselho de Administração;
2. Prestação de contas do exercício social encerrado em 31/12/2023 com a apresentação dos Demonstrativos Financeiros;
3. Apresentação do Capital Social atualizado em 31/12/2023;
4. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal;
5. Leitura do Parecer da Auditoria Interna;
6. Leitura do Parecer da Auditoria Cooperativa;
7. Votação das contas do exercício de 2023;
8. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
9. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato;
10. Aplicação e utilização do FATES para o exercício de 2024;
11. Revisão e alteração da Política de Sucessão da Crednorte;
12. Ratificação da contratação de Ouvidoria e canal de denúncias terceirizada.

**OBS:** Para concorrer aos cargos do Conselho de Administração os interessados deverão apresentar uma chapa e inscrevê-la na sede da própria cooperativa até a data de 22/03/2024, conforme regras estipuladas no Estatuto Social da Crednorte.

**Porto Trombetas, Oriximiná, Pará, 15 de março de 2024**

**Milton Oliveira dos Anjos**

Membro do Cons. de Administração da Crednorte  
CPF 338.742.472-87

**Marcelo Vaz de Lima**

Membro do Cons. de Administração da Crednorte  
CPF 771.661.919-53