



## **CECRENESB**

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Banespa de Botucatu e Cidades Limítrofes.**

**CNPJ 03.219.207/0001-40**

**NIRE 35400057424**

**R. Braz de Assis, 709- sala 01-V.Lavradores-Botucatu-SP CEP 18609-096**

**OUVIDORIA- [ouvidoriacecrenesb@hotmail.com](mailto:ouvidoriacecrenesb@hotmail.com)**

### **COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANESPA DE BOTUCATU E CIDADES LÍMITROFES – CECRENESB**

#### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

A DIRETORIA DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANESPA DE BOTUCATU E CIDADES LÍMITROFES-CECRENESB, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º **03.219.207/0001-40**, NIRE **35400057424**, com sede na R. Braz de Assis, 709- sala 01, V. Lavradores, Botucatu-SP, neste ato representado por seu Presidente, que no uso das atribuições delimitadas no Estatuto Social, convoca seus 143 (Cento e quarenta e três) cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada na Rua Domingão Gonçalves n.º 93, Vila dos Lavradores, Botucatu, São Paulo, no formato presencial, no 5 de abril de 2025. Quanto ao quórum para instalação da Assembleia: a) em 1.º (primeira) convocação, às 7h00min, com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; b) em 2.º (segunda) convocação, às 8h00min, com a presença de pelo menos metade, mais 1 (um), dos cooperados em condições de votar; c) em 3.º (terceira) convocação, às 9h00min, com a presença de pelo menos 10 (dez) dos cooperados, em pleno gozo de seus direitos associativos. A Assembleia traz os seguintes pontos de pauta:

#### **ORDEM DO DIA:**

##### **Assembleia Geral Extraordinária:**

1 - Alterações estatutárias relacionadas à proposta de mudança de categoria de cooperativa de crédito, ampliação de operações e expansão da CECRENESB e também para adequação à legislação aplicável ao cooperativismo de crédito, contemplando principalmente:

- Mudança de categoria da cooperativa, passando de Capital e Empréstimo para Clássica.
- Ampliação da área de atuação, que contempla a área de ação, para fins de instalações de dependências físicas; e Área de admissão de cooperados.
- Ampliação do objeto social.
- Ampliação do público alvo da cooperativa.
- Ampliação das operações e atividades.
- Transformação da Diretoria em Conselho de Administração, ampliação no número de membros e alterações nas competências do Conselho e dos conselheiros.
- Alteração na composição do Conselho Fiscal.
- Criação da Diretoria Executiva, definição do número de diretores, o modo de eleição e destituição, o prazo de mandato, as responsabilidades da Diretoria Executiva e as atribuições e poderes de cada diretor.
- Demais alterações necessárias à adequação aos normativos do Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e contemplando o plano de transformação e expansão da CECRENESB.



## **CECRENESB**

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Banespa de Botucatu e Cidades Limitrofes.**

**CNPJ 03.219.207/0001-40**

**NIRE 35400057424**

**R. Braz de Assis, 709- sala 01-V.Lavradores-Botucatu-SP CEP 18609-096**

**OUVIDORIA- [ouvidoriacecrenesb@hotmail.com](mailto:ouvidoriacecrenesb@hotmail.com)**

**Observações:** o inteiro teor das alterações propostas pode ser consultado pelos cooperados diretamente na Sede da CECRENESB.

### **Assembleia Geral Ordinária:**

- 1 - Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Gestão; Balanço dos dois semestres do exercício findo em 31/12/2024; demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; parecer das Auditorias e da Ouvidoria.**
- 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os fundos estatutários.**
- 3 - Eleição dos membros necessários para composição do Conselho de Administração.**
- 4 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal.**
- 5 - Fixação do valor dos Honorários, Gratificações e Cédulas de Presença dos membros dos Conselhos de Administração e/ou Fiscal.**
- 6 - Autorização para contratação de operações de financiamento ou refinanciamento, com toda e, qualquer instituição oficial ou privada, financeira ou não, nacional ou internacional, destinadas ao financiamento das atividades dos cooperados.**
- 7 - Outros assuntos de interesse da cooperativa.**

Botucatu-SP, 25 de março de 2025

**PAULO ROBERTO CAVALERO**

**DIRETOR PRESIDENTE**

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANESPA DE BOTUCATU E CIDADES LÍMITROFES – CECRENESB**