

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 2023
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob UniMais Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, CNPJ 71.698.674/0001-50, NIRE 354000234-49 em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca os 19.386 (dezenove mil trezentos e oitenta e seis) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a realizar-se no dia 21 de março de 2023, transmitida através da sede da Cooperativa localizada na Praça Holanda, 80 – Jardim das Nações – Taubaté (SP) e abertura às 07 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, compreendendo:

- a) Relatório de gestão;
- b) Balanço;
- c) Demonstrativo das sobras;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Relatório de Auditoria Independente.

2. Destinação das Sobras Apuradas;

3. Plano de Ação – Cooperativa Incorporada (Sicoob UniMais Anhanguera):

- a) Encerramento do Plano de Ação (2018-2022);
- b) Proposta para utilização do Fundo de Reserva.

4. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;

5. Fixação de honorários para o Conselho de Administração e Diretoria Executiva e das Cédulas de Presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

NOTA 1: A votação do assunto da ordem do dia, deverá ser realizada pelos associados exclusivamente através do aplicativo Sicoob Moob disponível para download gratuito em versões compatíveis com celular ou tablet com sistema operacional IOS ou Android nas lojas Apple Store e Google Play ou através do endereço eletrônico para navegadores de computador <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Para acessar o aplicativo será necessário utilizar os dados de acesso da sua conta corrente. Os materiais e informações detalhadas sobre a assembleia e o processo eleitoral estarão disponíveis para acesso no site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmantiqueira/assembleias>

NOTA 2: Durante o dia da Assembleia seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

07 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;

08 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;

09 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 3ª convocação;

09 horas – Abertura do processo de votação;

16 horas – Encerramento do processo de votação e início da apuração dos votos;

17 horas – Encerramento da apuração dos votos, início da transmissão ao vivo do resultado das votações e esclarecimentos complementares.



SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS PERES
Presidente do Conselho de Administração

Taubaté (SP), 25 de fevereiro de 2023.