



# **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS LTDA.**  
**CNPJ: 33.416.108/0001-19**  
**NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS - NIRE:52400003425**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o art. 38 do Estatuto Social, convoca suas filiadas, que nesta data são de número 14 (catorze), em condição de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se de maneira **SEMIPRESENCIAL**, em sua sede, localizada na Rua 15, n.1250, Setor Marista, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, CEP: 74.150-020, e também por meio do aplicativo Zoom, no dia 29 de abril de 2022, às 07h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das filiadas, em primeira convocação; às 08h, com a presença de metade mais uma das filiadas, em segunda convocação; às 09h, com a presença de, no mínimo, 3 (três) filiadas, em terceira convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2021, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço patrimonial do exercício de 2021; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras acumuladas no exercício de 2021; e) demonstração dos fluxos de caixa no exercício de 2021; f) demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício 2021; g) demonstração de resultado abrangente do exercício de 2021;
2. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada filiada realizadas ou mantidas durante o exercício de 2021;
4. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021;
5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS - 015/2021;
6. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS-27/2021;
7. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 046/2021;
8. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

**Observações:**

1. O endereço eletrônico para acesso ao aplicativo Zoom, através do qual será realizada a Assembleia Geral, assim como o respectivo código de acesso, serão encaminhados, para cada uma das filiadas aptas a votar, por meio de carta (enviada por e-mail) a ser expedida pelo Sicoob Goiás Central, em até 48h (quarenta e oito horas) anteriores à realização da Assembleia.

2. Estão disponíveis para acesso das filiadas, na sede da Central, no endereço <https://coop.sicoobgoias.com.br> e nas ferramentas do Portal Atlas Governance e Sisbr 2.0 – Governança Sicoob Goiás, os demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes à prestação de contas dos órgãos de administração para consulta e informação.

3. A Assembleia Geral Ordinária será gravada.

4. Informações acerca da instalação e acesso ao aplicativo Zoom estão disponíveis na ferramenta Portal Atlas Governance.

5. Os registros das chapas deverão ser protocolados na sede do Sicoob Goiás Central, localizada na Rua 15, n.1250, Setor Marista, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, CEP: 74.150-020, até às 16h (dezesesseis horas), do 7º (sétimo) dia útil, contado a partir do dia seguinte à publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária de eleição.

Goiânia-GO, 05 de abril de 2022.

Marcelo Baiocchi Carneiro  
**Presidente**