

**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS
LTDA. – SICOOB NOVA CENTRAL**
CNPJ: 33.416.108/0001-19
NIRE: 52400003425

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

O Presidente da Cooperativa Central de Crédito de Goiás, Distrito Federal e Tocantins Ltda. – Sicoob Nova Central, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os representantes legais das cooperativas filiadas, que nesta data são de número **24** (vinte e quatro), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária**, e, após seu término, em **Assembleia Geral Ordinária**, no dia **24 de abril de 2023**, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das cooperativas singulares filiadas, em primeira convocação; às 11h30 (onze horas e trinta minutos), com a presença de, no mínimo, metade mais uma das cooperativas singulares filiadas, em segunda convocação; ou às 12h30 (doze horas e trinta minutos), com a presença de, no mínimo, 03 (três) cooperativas singulares filiadas, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social do Sicoob Nova Central, com destaque para a extinção do Conselho Fiscal e demais adequações ao padrão sistêmico, bem como ajustes concernentes às alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, trazidas pela Lei Complementar 196, de 24 de agosto de 2022.

II – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço patrimonial do exercício social de 2022; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022; e) demonstração dos fluxos de caixa no exercício de 2022; f) demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício de 2022; g) demonstração de resultado abrangente do exercício de 2022.
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2022.
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

Sede

Rua 15, nº 1.250, Setor Marista
CEP 74.150-020 - Goiânia - GO
Tel. 62 3523 8184

Filial

SIG Quadra 06, Lote 2080, Torre II, 2º Andar, Sala 203
Centro Cooperativo Sicoob - CEP 70.610-460 - Brasília - DF
Tel. 61 3204 5000

5. Compatibilizar o preenchimento de cargos nos Conselhos de Administração e Fiscal à Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, com redação dada pela Lei Complementar nº 196, de 24 de agosto de 2022, e Ofício 31754/2022-BCB/Deorf/GTCUR, de 29 de novembro de 2022.
6. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 106/2022.
7. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS – 097/2022.

Observações:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL**, ou seja, presencialmente no Tauá Resort & Convention Alexânia, situado na BR-060, nº 561, Sala Quati, Município de Alexânia – GO, CEP: 72920-000, e **VIRTUALMENTE**, por meio do aplicativo Zoom, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todas as filiadas, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnovacentral>.
2. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição das filiadas no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnovacentral>.
3. As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede social por falta de espaço para acomodações.

Goiânia – GO, 10 de abril de 2023.

Miguel Ferreira de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Sede

Rua 15, nº 1.250, Setor Marista
CEP 74.150-020 - Goiânia - GO
Tel. 62 3523 8184

Filial

SIG Quadra 06, Lote 2080, Torre II, 2º Andar, Sala 203
Centro Cooperativo Sicoob - CEP 70.610-460 - Brasília - DF
Tel. 61 3204 5000