

# COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB/TRANSCREDI

CNPJ Nº 04.247.370/0001-89 NIRE Nº 42400016855

## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Cooperativa de Crédito de Empresários – Sicoob/Transcredi, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 32.137 (trinta e dois mil, cento e trinta e sete) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 02 de fevereiro de 2024, às 6 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 7 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 8 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

#### ORDEM DO DIA

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da Cooperativa, com alteração da composição da Diretoria Executiva e, envolvendo os seguintes artigos:
  - a) Artigo 22 – alteração na redação;
  - b) Artigo 23 – alteração na redação;
  - c) Artigo 61 – alteração na redação do “caput”;
  - d) Artigo 75 – alteração na redação;
  - e) Artigo 76 – alteração na redação;
  - f) Artigo 78 – alteração na composição da Diretoria Executiva, com a inclusão de 2 (dois) novos cargos;
  - g) Artigo 80 – alteração na redação;
  - h) Artigo 82 – alteração na redação;
  - i) Artigo 83 – alteração na redação e inclusão de 2 (dois) novos artigos;
  - j) Artigo 84 - alteração na redação e inclusão de novo artigo;
  - k) Artigo 86 – alteração na redação;
  - l) Adequação na numeração dos artigos, em razão da inclusão de 3 (três) novos artigos, bem como quando da referência a outros artigos do estatuto social.
  
- 2) Revisão da fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva, aprovado na AGO de 20-02-2020, “*ad referendum*” da próxima AGO.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente no PA 02 da Cooperativa de Crédito de Empresários - Sicoob Transcredi, situado na Rua do Tancredo de Almeida Neves nº 5192 - Bairro São Cristóvão, no município de Concórdia/SC, pelo canal do YouTube do Sicoob Transcredi, acessível a todos os associados que poderão participar. A votação será por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio [www.sicoobtranscredi.com.br](http://www.sicoobtranscredi.com.br).

Concórdia, SC, 23 de janeiro de 2024.

Ana Rauber Balsan  
Presidente