

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA – SICOOB CREDIVALE**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema – SICOOB CREDIVALE, CNPJ: 01.637.949/0001-60, NIRE: 35400043211, com sede na Rua Reverendo Coriolano, 2004, Vila Ocidental, Presidente Prudente/SP, CEP: 19015-070, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 17.058 (dezesete mil e cinquenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, a ser realizada no dia **19 de abril de 2024**: 1) Em primeira convocação: **às 13 horas**, com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; 2) Em segunda convocação: **às 14 horas**, com acesso remoto de metade mais um dos associados; 3) Em terceira e última convocação: **às 15 horas**, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas, a fórmula de cálculo e a Constituição de reserva de sobras para contingência (Res. CMN 4.966/2021);
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva e a Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

**Observações:**

**Nota 1:** Nos termos do Regulamento Eleitoral e conforme Comunicado divulgado em 20/02/2024, o período de inscrição da chapa para eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal ocorreu no período de 21/02/2024 a 15/03/2024 das 09h até às 17h na Sede do Sicoob Credivale:

**a)** Houve a inscrição de apenas 1 (uma) chapa para o Conselho de Administração, divulgada conforme previsto no regulamento eleitoral.

**b)** Houve a inscrição de apenas 1 (uma) chapa para o Conselho Fiscal, divulgada conforme previsto no regulamento eleitoral.

**Nota 2:** Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar o *download* do aplicativo SICOOB MOOB em seu celular (*smartphone*) ou *tablet*, disponível gratuitamente nas lojas *Apple Store* e *Google Play*, ou ainda poderá o associado acessar pelo sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Após o *download*, deverá ser inserido o número da conta corrente e a senha utilizada para acesso ao SicoobNet (*internet banking*).

**Nota 3:** O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende os requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e registro de presença dos associados.

**Nota 4:** A Cooperativa contará com suporte *on-line* antes e durante a assembleia, porém se recomenda aos associados efetuarem o *download* do aplicativo previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da assembleia.

**Nota 5:** Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB nos Postos de Atendimento – PAs.

**Nota 6:** As Demonstrações Contábeis de Encerramento do Exercício 2023, estão disponíveis no sítio eletrônico <http://www.credivale.org.br> desde 28/03/2024.

**Nota 7:** Dúvidas relacionadas a ordem do dia poderão ser esclarecidas antes da assembleia por meio do e-mail: [ago2024@credivale.org.br](mailto:ago2024@credivale.org.br).

**Presidente Prudente/SP, 05 de abril de 2024.**

**Newton Durães Teixeira**  
Presidente