

COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS -
SICOOB MAXICRÉDITO
CNPJ Nº 78.825.270/0001-29
NIRE Nº 42400011331

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente em exercício da Cooperativa de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados - Sicoob MaxiCrédito, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 379 (trezentos e setenta e nove) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 19 de agosto de 2023, às 06h30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 07h30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 08h30min, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo alterações no objeto social, na composição do Conselho de Administração, na estrutura do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22.
- 2) Atualização do Regulamento Eleitoral.
- 3) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa.
- 4) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
- 5) Aprovação da Política Institucional de Sucessão dos Administradores.
- 6) Aprovação do Regulamento de Auditoria Interna.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob MaxiCrédito, situada na Avenida Getúlio Dornelles Vargas nº 2.553N, Bairro Passo dos Fortes, no município de Chapecó/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmaxicredito>.

Chapecó, SC, 09 de agosto de 2023.

Ari José Roman
Presidente do Conselho de Administração em exercício

#P
ÚB
LIC
O#

Edital AGE 19 08 2023 docx

Código do documento 37cf15c4-79cc-4120-b801-d9327362ed73



Assinaturas



Ari José Roman
roman@maxicredito.coop.br
Assinou

Ari José Roman

Eventos do documento

09 Aug 2023, 11:34:17

Documento 37cf15c4-79cc-4120-b801-d9327362ed73 **criado** por PATRICIA SIEMER (d12fb0db-fcf6-403a-b760-34c4753e9a78). Email: patricia.siemer@maxicredito.coop.br. - DATE_ATOM: 2023-08-09T11:34:17-03:00

09 Aug 2023, 11:34:47

Assinaturas **iniciadas** por PATRICIA SIEMER (d12fb0db-fcf6-403a-b760-34c4753e9a78). Email: patricia.siemer@maxicredito.coop.br. - DATE_ATOM: 2023-08-09T11:34:47-03:00

09 Aug 2023, 11:56:23

ARI JOSÉ ROMAN **Assinou** (d6db62c0-1e57-4ef4-91f6-3b707bc6033e) - Email: roman@maxicredito.coop.br - IP: 187.87.107.125 (187-87-107-125.unifique.net porta: 24972) - **Geolocalização: -26.9186948 -49.0699777** - Documento de identificação informado: 386.146.779-87 - DATE_ATOM: 2023-08-09T11:56:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1f4ee7d312c46996a4f51b0ee8c5fa5a0fcc74ad6f486bc30d613f8c6f16ea7a

(SHA512):a0ccf7de6d801e6758d52e416d6a0715a05b5488b87a416ebf6632e4f82a3a81cb4276fe4afe2ae9a9b85c210ffd6120675db94839ceaf422e15e803b36cd6b6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign