

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RUBIATABA E REGIÃO
LTDA.
CNPJ: 73.422.792/0001-66
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE: 52400004146
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data somam 61 (sessenta e um), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se **SEMIPRESENCIAL**, presencialmente na Unidade Administrativa Desmembrada – UAD, da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região Ltda., situada na Avenida Aroeira esquina com Rua Sambaiba, Quadra 3-A, Lote 001, n. 880-A, Setor Aeroporto, na Cidade de Rubiataba, no Estado de Goiás, CEP: 76.350-000, e por meio virtual, através dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, no dia 06/04/2022, às 16h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17h, com a presença de, metade mais um dos delegados, em segunda convocação; às 18h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2021; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no 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 associado 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 de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 046/2021;
7. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2022.

Observações:

1. Informações acerca da instalação e acesso aos aplicativos Sicoob Moob e Zoom estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico: www.sicoobdovale.com.br;
2. A partir de 28/03/2022, estará à disposição dos associados, na sede da Cooperativa e no sítio eletrônico www.sicoobdovale.com.br, para análise e informações, os Demonstrativos Contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração.

Rubiataba – GO, 23 de março de 2022.

Wilson Martins de Oliveira
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA**

06/04/2022

