

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RUBIATABA E REGIÃO
LTDA.**

CNPJ nº 73.422.792/0001-66/ NIRE nº 52400004146

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

O Presidente do Conselho de Administração 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 são 73 (setenta e três), em condições de votar, representantes dos 14.486 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis) associados, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e, após seu término, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a serem realizadas no dia 24 de abril de 2024, às 16h (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17h (dezesete horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18h (dezoito horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

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 2023; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
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 2023;
4. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
5. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023.
6. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023.
7. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023.

II – Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para: a) a inclusão da adesão ao **Componente Único de Ouvidoria**; b) alteração do artigo 17, § 1º que trata

da integralização de quotas-partes para associação de pessoa natural; c) inclusão de condições de resgate parcial de quotas-partes; e d) alteração da composição do Conselho de Administração.

2. Alteração do Artigo 6º, § 4º do Regulamento Eleitoral, que trata do registro de chapas para eleições do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e inclusão de condições de candidatura e ocupação para os cargos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL**, na Unidade Administrativa Desmembrada – UAD, da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região Ltda., situada na Avenida Aroeira esquina com Rua Sambaíba, Quadra 3-A, Lote 001, n. 880-A, Setor Aeroporto, na Cidade de Rubiataba, no Estado de Goiás, CEP: 76.350-000, e de forma **digital**, 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 durante a realização da assembleia. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobdovale.com.br.

2. O período para o acolhimento dos votos será definido a cada deliberação, conforme o tema do assunto a ser deliberado.

3. O Sicoob Moob também poderá ser acessado pelo navegador por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.

4. As pré-assembleias para a discussão dos assuntos a serem deliberados nas Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, serão realizadas presencialmente nas seguintes datas e locais: **Cidade: 0 – Rubiataba/GO**, dia 17/04/2024, às 18hs, na Avenida Aroeira esquina com Rua Sambaíba, Quadra 3-A, Lote 001, n. 880-A, Setor Aeroporto, Rubiataba/GO, CEP 76.350-000; **Cidade: 1 – Carmo do Rio Verde/GO**, dia 11/04/2024, às 18hs, na Avenida Paulista, nº 38, Setor Centro, Carmo do Rio Verde/GO, CEP 76.340-000 (Clube de Mães); **Cidade: 2 – Porangatu/GO**, dia 02/04/2024, às 18hs, na Rua Goiás, esquina com a Rua Coronel Antônio Martins, N. 28-A, Setor Oeste, Porangatu/GO, CEP 76.550-000; **Cidade: 3 – Itaberaí/GO**, dia 18/03/2024, às 09hs, na Rua 22, Qd. 34, Lt. 02, Setor Vila Leonor, Itaberaí/GO, CEP 76.630-000; **Cidade: 4 – Faina/GO**, dia 05/03/2024, às 09hs, na Rua Ferreira Avelar, Setor Centro, Faina/GO, CEP 76.740-000; **Cidade: 5 – Itapuranga/GO**, dia 07/03/2024, às 18hs, na Rua 47, nº 939, Setor Centro, Itapuranga/GO, CEP 76.680-000; **Cidade: 6 – Jussara/GO**, dia 05/03/2024, às 18hs, na Rua Professor Ferreira esquina com a Rua Brasil de Ramos Caiado, Setor Vila São Francisco, Jussara/GO, CEP 76.270-000; **Cidade: 7 – São Luiz do Norte/GO**, dia 02/04/2024, às 09hs, na Avenida Lauzimar de Oliveira, Qd. 18, Lt. 20, Setor Centro, São Luiz do Norte/GO, CEP 76.365-000; **Cidade: 8 – Taquaral de Goiás/GO**, dia 04/04/2024, às 09hs na Rua 1º de maio, n. 684, Centro, Taquaral de Goiás/GO, CEP: 76.640-000; **Cidade: 9 – Araguapaz/GO**, dia 06/03/2024, às 09hs, na Rua Goiás, nº 430, Setor Oeste, Araguapaz/GO, CEP 76.720-000; **Cidade: 10 – Mara**

Rosa/GO, dia 03/04/2024, às 10hs, na Avenida Bernado Sayão, nº 737, Centro, Mara Rosa/GO, CEP 76.490-000; **Cidade: 11 – Crixás/GO**, dia 10/04/2024, às 09hs, na Rua Thomas de Campos, Quadra 11, Lote 19, Centro, Crixás/GO, CEP: 76.510-000; **Cidade: 12 – Santa Terezinha de Goiás/GO**, dia 10/04/2024, às 18hs, na Avenida Dona Dita, Esquina com Rua Pedro Batista Ferreira, Quadra 11, Lote 04, nº 280, Setor Central, Santa Terezinha de Goiás/GO, CEP: 76.500-000.

5. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio mencionado anteriormente.

Rubiataba/GO, 27 de fevereiro de 2024.

Wilson Martins de Oliveira

Presidente do Conselho de Administração