



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

CNPJ: 73.422.792/0001-66

NIRE: 52400004146

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA REALIZADAS EM 19/04/2023

#### 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 são de número 64 (sessenta e quatro), em condições de votar, para reunirem-se em **Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 19/04/2023**, a ser realizada no dia **03 de julho de 2023**, às 08h (oito horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 09h (nove horas), com a presença de, metade mais um dos delegados, em segunda convocação; às 10h (dez horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados em terceira convocação, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. **Ratificação** das deliberações da seguinte ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 19 de abril de 2023: 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 2022; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022; 2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022 da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região Ltda.; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região Ltda., com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2022; 4. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022 e no mês de janeiro de 2023 da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda., incorporada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região Ltda.; 5. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras da Cooperativa Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda., com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2022 e no mês de janeiro de 2023; 6. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 7. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva; 8. 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; 9. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS 106/2022; 10. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – CCS 097/2022 11. Aprovação do Plano de Atividades para o exercício de 2023.
- II. **Rerratificação** da eleição dos membros do Conselho de Administração realizada na Assembleia Geral Ordinária de 19 de abril de 2023: rerratificação para eleger um novo membro para (i) integrar o Conselho de Administração eleito, com a finalidade de atender a renovação de, no mínimo, 1/3 do Conselho, em atendimento à solicitação do Banco Central do Brasil transmitida por meio do BC Correio n.º 123092661, em 26 de maio de 2023, bem como para (ii) remanejar cargos; e ratificação dos demais eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 19 de abril de 2023.

#### OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, ou seja, 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 Sambaíba, Quadra 3-A, Lote 001, nº 880-A, Setor Aeroporto, na Cidade de Rubiataba, no Estado de Goiás, CEP:



76.350-000, e por meio dos aplicativos **Sicoob Moob e Zoom**, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio [www.sicoobdovale.com.br](http://www.sicoobdovale.com.br).

2. O Sicoob Moob também poderá ser acessado pelo navegador por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.
3. **Os registros das candidaturas ao cargo do Conselho de Administração deverão ser protocolados na sede da Cooperativa, até o dia 13 de junho de 2023, no período de 11h00 (onze) horas até às 16h00 (dezesseis) horas, observando que a eleição é para preenchimento de apenas um cargo.**
4. Em caso de empate nas eleições, será convocada nova Assembleia Geral para o dia 02 de agosto de 2023.

Rubiataba – GO, 03 de junho de 2023.

*Original assinado por*

Wilson Martins de Oliveira  
Presidente