

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

CNPJ: 73.422.792/0001-66

NIRE: 52400004146

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 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 são de número 64 (sessenta e quatro), em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, e após seu término, em Assembleia Geral Ordinária, a serem realizadas no dia 19 de abril de 2023, às 16h (dezesesseis horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17h (dezesete horas), com a presença de, metade mais um dos delegados, em segunda convocação; às 18h (dezoito horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a alteração da Composição do Conselho Fiscal e demais adequações ao padrão sistêmico, bem como ajustes pertinentes às alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, trazidas pela Lei Complementar nº 196, de 24 de agosto de 2022.

II – 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 2022; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;
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 2022;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
5. 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;
6. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 106/2022;
7. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS 097/2022;
8. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão 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 Sambaiba, 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.

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

As pré-assembleias para a discussão dos assuntos a serem deliberados na assembleia geral extraordinária e ordinária do próximo dia 19 de abril serão realizadas presencialmente nas seguintes datas e locais: **Cidade: 0 – Rubiataba/GO**, dia 29/03/2023, às 17hs, 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 05/04/2023, às 17hs, na Rua Anestar Clemente, nº 5, Qd. 38, Lt. 01, Setor Cento, Carmo do Rio Verde/GO, CEP 76.340-000, **Cidade: 2 – Porangatu/GO**, dia 12/04/2023, às 9hs, 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 17/04/2023, às 08hs, na Rua 22, Qd. 34, Lt. 02, Setor Vila Leonor, Itaberaí/GO, CEP 76.630-000; **Cidade: 4 – Faina/GO**, dia 04/04/2023, às 09hs, na Rua Félix de Brito, nº 2, Lt. 06-B, Qd. C, Setor Vila Soares, Faina/GO, CEP 76.740-000 (Sala Comercial); **Cidade: 5 – Itapuranga/GO**, dia 05/04/2023, às 09hs, na Rua 47, nº 1020, Setor Centro, Itapuranga/GO, CEP 76.680-000 (Prédio do Sindicato dos trabalhadores rurais de Itapuranga); **Cidade: 6 – Jussara/GO**, dia 13/04/2023, às 09hs, na Rua José Bonifácio, nº 8, Setor Central, Jussara/GO, CEP 76.270-000 (Salão do Sindicato Rural); **Cidade: 7 – São Luiz do Norte/GO**, dia 11/04/2023, 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 17/04/2023, às 17hs na Rua 1º de maio, n. 684, Centro, Taquaral de Goiás/GO, CEP: 76.640-000. **Cidade: 9 – Araguapaz/GO**, dia 04/04/2023, às 17hs, na Rua Minas Gerais, nº 354, Qd. 14 Lt. 08, Centro, Araguapaz/GO, CEP 76.720-000 (Salão do Sindicato Rural de Araguapaz/GO), **Cidade: 10 – Mara Rosa/GO**, dia 12/04/2023, às 17hs, na Avenida Pedro Ludovico, Qd. BG, Lt. 0, S/N, Centro, Mara Rosa/GO, CEP 76.490-000 (ACIAMAR – Associação Comercial de Mara Rosa/GO); **Cidade: 11 – Crixás/GO**, dia 03/04/2023, às 08hs, na Rua Thomas de Campos, Quadra 11, Lote 19, Centro, Crixás/GO, CEP: 76.510-000; **Cidade: 12 – Santa Terezinha de Goiás/GO**, dia 03/04/2023, às 17hs, 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.

3. Os registros das candidaturas aos cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal deverão ser protocolados na sede da Cooperativa, até o dia 22 de março de 2023, no período de 11h00 (onze horas) até às 16h00 (dezesesseis horas).

4. Em caso de empate nas eleições, será convocada nova Assembleia Geral para o dia 24 de maio de 2023.

Rubiataba – GO, 10 de março de 2023.

Wilson Martins de Oliveira

Presidente