

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB
CRUZ ALTA

CNPJ Nº 73.326.449/0001-18
NIRE Nº 43400007083

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados – Sicoob Cruz Alta, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 8.668 (oito mil, seiscentos e sessenta e oito) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 25 de abril de 2024, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Criação de Reserva para atendimento aos impactos da Resolução CMN/BACEN nº 4.966/2021, bem como aprovação do respectivo regulamento.
- 2) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2023, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 3) Destinação das sobras apuradas.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2026.
- 5) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede da Cooperativa, situada na Rua General João Manoel nº 207, Bairro Centro, no município de Cruz Alta/RS, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcruzalta/>.

Cruz Alta, RS, 08 de março de 2024.

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A inscrição de chapas ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 17 horas do dia 29-03-2024.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcruzalta/>, a partir de 1^o-04-2024.