

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SICOOB
EMPRESAS RJ**

CNPJ: 04.120.633.0001/94 - NIRE: 33400037502

Sede Social: Av. das Américas, nº 3.500, Bloco 02, Grupo 204, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ

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

A Cooperativa de Crédito Clássica do Estado do Rio de Janeiro – SICOOB EMPRESAS RJ, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os delegados, que nesta data são 24 (vinte e quatro), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada em 25 de Abril de 2024, às 09:00 (nove horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 10:00 (dez horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 11:00 (onze horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia de cada assembleia: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Deliberação pela descontinuidade do Conselho Fiscal, conforme artigo 6º, §2º, inciso I, da Lei Complementar 196 de 24/08/2022; 2. Ampla reforma do Estatuto Social, para fins de adequação ao modelo padrão disponibilizado pelo Centro Cooperativo Sicoob, com destaque para: a) Alteração na forma de publicação de edital de convocação em atendimento a Lei Complementar 196 de 24/08/2022; b) Exclusão da redação pertinente ao Conselho Fiscal como órgão social; c) Atualização do nome da Cooperativa Central; d) saldo de capital, de remuneração de capital ou de sobras a pagar não procurados pelos cooperados desligados, conforme art. 17-D da LC nº 196/2022. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço dos dois semestres do exercício de 2023, Parecer do Conselho Fiscal, e o Parecer da Auditoria Externa independente, realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC) e Demonstrativo dos resultados do exercício de 2023; 2. Destinação das sobras ou rateios de perdas apuradas e a forma de distribuição; 3. Fixação dos honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração; 4. Fixação do valor global dos honorários, gratificações e remuneração variável em razão do cumprimento das metas, dos membros da Diretoria Executiva; 5. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores; 6. Aprovação do Regulamento Eleitoral; 7. Aprovação do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados; 8. Assuntos gerais. A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoobempresas.com.br>.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2024.

Eduardo Diniz Arantes Pereira
Presidente do Conselho de Administração