

**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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Clássica do Estado do Rio de Janeiro – SICOOB EMPRESAS RJ, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 24 (vinte e quatro), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 14/04/2021, às 9:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de delegados, em primeira convocação; às 10:00 horas, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 11:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia de cada assembleia: I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma do Estatuto Social, com destaque para: a) alteração da composição da Diretoria Executiva subordinada ao Conselho de Administração; b) alteração das competências da nova composição da Diretoria Executiva. II – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas do exercício de 2020, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC), compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) demonstrativo dos resultados do exercício de 2020; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3. Fixação do valor das cédulas de presenças e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, remuneração variável em razão do cumprimento das metas e encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva; 5. Eleição dos membros do Conselho de Administração do SICOOB EMPRESAS; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal do SICOOB EMPRESAS; 7. Outros assuntos de interesse social. A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá 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.

Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <http://www.sicoobempresas.com.br/assembleia2021>.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021.

---

Rafael Sobreiro Barbosa  
Presidente do Conselho de Administração.