

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAÍBA LTDA.
CNPJ: 24.799.033/0001-01
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE: 52400003093
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranaíba Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 16.071 (dezesesse mil e setenta e um), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de modo semipresencial, à distância (por meio virtual), através dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom e de modo presencial, no Espaço Villa Mendes, situado no Km 18 da Rodovia GO-164, Zona Rural, na Cidade de Quirinópolis, no Estado de Goiás, CEP 75860-000, no dia 06/04/2024, às 7h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 8h, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 9h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – 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 2023; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
2. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
3. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.
4. Fixação do valor dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
5. 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 2023;
6. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
7. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa;
8. Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2024;
9. Reforma do Regulamento do Fundo destinado à cobertura de eventuais arrombamentos, assaltos e furtos;
10. Criação do fundo de reserva de contingência;
11. Deliberação sobre o Regulamento do Fundo de Reserva de Contingência;
12. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023;
13. Adesão à Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023;
14. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, visando retificação da redação do texto do artigo 17, que trata do valor do capital social mínimo; alteração no artigo 23, propondo redução do percentual destinado ao FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social), alteração do artigo 43, que trata da composição da Diretoria Executiva e alteração no artigo 46, incluindo as competências da Diretoria de Riscos.

Observações:

1. A Assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

2. Conforme o Regulamento Eleitoral, disponível na sede da Cooperativa, o último dia para registro de chapas para concorrer às eleições é 22 de março de 2024, até as 16:00h, na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Joaquim Timóteo de Paula, n. 145, Centro, na Cidade de Quirinópolis, no Estado de Goiás, CEP 75860-000.
3. Os aplicativos Sicoob Moob e Zoom estão 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 sobre os aplicativos, acessos e orientações para votação podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobagrорural>.
4. O tempo de acolhimento dos votos será definido em assembleia, conforme o assunto a ser deliberado.
5. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição das filiadas no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobagrорural>.

Quirinópolis-GO, 15 de março de 2024.

José Humberto Marquez
Presidente