

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE
AMERICANA, LIMEIRA E REGIÃO – SICOOB ACICRED**

CNPJ nº 09.579.249/0001-78/ NIRE nº 3540008244-5

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL**

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região – Sicoob Acicred, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus Associados, que nesta data são 3.660 (três mil seiscentos e sessenta) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL**, à realizar-se no dia **24 de abril de 2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: **às 16h30** (dezesseis e trinta), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; **às 17h30** (dezessete e trinta), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou **às 18h30** (dezoito e trinta), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório de Auditoria Externa;
2. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
3. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
6. Destinação das sobras acumuladas do exercício de 2024 e sua fórmula de cálculo;
7. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
8. Aprovação da atualização do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob;
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
10. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
11. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Americana, 09 de abril de 2025.

Marcio R. Silva.
Marcio Rogerio Da Silva
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Microsoft Teams e votação pelo Aplicativo Sicoob Moob, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar.

NOTA II: Link para participação na Assembleia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgwMDJiMzQtODc1NS00MWUzLW13YWYtYjVjYzJN2I3NTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b70f5d4-5571-47e5-8ab3-196ea6183e4c%22%2c%22Oid%22%3a%2265ed6113-11c3-4ae3-b7f2-01f9a96bcfc8%22%7d

NOTA III: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema;

NOTA IV: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Sicoob Moob e Microsoft Teams.

NOTA V. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobacicred>

NOTA VI. Os representantes deverão apresentar, com 02 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail secretaria@sicoobacicred.com.br.

NOTA VII. Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobacicred>

NOTA VIII: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.