

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP**

**CNPJ nº 02.015.588/0001-82 / NIRE nº 11400001500**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Delegados, que nesta data são 67 (sessenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL**, a ser realizada em 27 de abril de 2024, às 08:00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 09:00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 10:00 (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício de 2023, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, contendo:
  - a) relatório de gestão;
  - b) balanços levantados no 1º e no 2º semestre de 2023;
  - c) relatório de auditoria externa;
  - d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios (FATES e RESERVA LEGAL);
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações, das cédulas de presença e dos benefícios concedidos dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
4. *Referendum* da Política Institucional de Governança Corporativa;
5. *Referendum* da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
6. *Referendum* da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
7. *Referendum* dos membros das Comissões Eleitorais;
8. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a posse dos eleitos na AGO de 2026:
  - a) as eleições ocorrerão no dia 27 de abril de 2024, e a votação será por meio do aplicativo Sicoob MOOB, que poderá ser acessado 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 presentes, que poderão votar;
  - b) os candidatos deverão se inscrever junto à Diretoria Administrativa de 08 à 14 de março de 2024, no horário normal de funcionamento da sede administrativa das 08h às 17h, conforme edital de eleição.
9. Outros assuntos, não deliberativos, de interesse social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL no Auditório do Cacoal Selva Park na linha E, s/n, lote 65, setor prosperidade, Cacoal - RO, 76.960-970.

Nota: A Assembleia Geral não será realizada na sede da Cooperativa Sicoob Credip em razão da impossibilidade de deslocamento dos delegados e demais participantes, devido às limitações de tempo para deslocamento, em razão de evento previamente agendado.



A votação das matérias será por meio do aplicativo Sicoob MOOB, que poderá ser acessado 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 presentes, que poderão votar.

Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredip>.

Pimenta Bueno/RO, 08 de março de 2024.

Oberdan Pandolfi Ermita  
Presidente do Conselho de Administração