



**COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S.A. E ENTIDADES
VINCULADAS LTDA. - SICOOB COOPVALE**
CNPJ: 33.924.028/0001-74 – NIRE: 33.4.0001186.4

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Clássica dos Empregados da Vale S/A e Entidades Vinculadas Ltda. – SICOOB COOPVALE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 34 (trinta e quatro), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 26 de abril de 2024, obedecendo aos seguintes horários e quórum para a sua instalação: 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:

- I. Prestação de contas do exercício de 2023 dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) Parecer da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo dos resultados do exercício de 2023;
- II. Destinação do rateio das perdas apuradas, bem como, o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023;
- III. Fixação do valor das cédulas de presença e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
- IV. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável, em razão do cumprimento das metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
- V. Aprovação da atualização do Regulamento eleitoral; e
- VI. Outros assuntos de interesse social.

A Assembleia Geral 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. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcoopvale.com.br>.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2024.

Angelo Galatoli
Presidente do Conselho de Administração