

COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA – SICOOB COOPVALE LTDA.

CNPJ Nº 33.924.028/0001-74 / NIRE Nº 33.4.0001186.4

Sede Social: Rua Santa Luzia 651, 35º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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 40 (quarenta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, obedecendo os 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 o seguinte assunto que compõe a ordem do dia: I. Ampla Reforma do Estatuto Social do Sicoob Coopvale, visando a adequação sistêmica do Sicoob. 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, 01 de abril de 2022.

Angelo Galatoli

Presidente do Conselho de Administração.

COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA – SICOOB COOPVALE LTDA.

CNPJ Nº 33.924.028/0001-74 / NIRE Nº 33.4.0001186.4

Sede Social: Rua Santa Luzia 651, 35º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
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 40 (quarenta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, obedecendo aos seguintes horários e quórum para a sua instalação: às 08:30 (oito horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 09:30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 10:30 (dez horas e trinta minutos), 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 2021 dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo dos resultados do exercício de 2021; II. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para fundos obrigatórios; III. Fixação do valor das cédulas de presença e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 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. 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, 01 de abril de 2022.

Angelo Galatoli

Presidente do Conselho de Administração