



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL  
DE RONDÔNIA – SICOOB OUROCREDI**  
CNPJ nº 02.144.899/0001-41 / NIRE nº 114.0000153-4

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA – SICOOB OUROCREDI**, por meio do Presidente da Cooperativa, convoca seus delegados, que nesta data são 36 (trinta e seis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 20 de abril de 2024**, às **07h00min (sete horas)**, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às **08h00min (oito horas)**, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às **09h00min (nove 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 dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestre de 2023;
  - c) Demonstrações das Sobras ou Perdas apuradas;
  - d) Relatório da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Cooperativa;
4. Regulamento Eleitoral;
5. Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados;
6. *Referendum* da Política Institucional de Governança Corporativa;
7. *Referendum* da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
8. *Referendum* da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, no Auditório do Graúna Resort Hotel, situado no endereço: Rua João Barbosa Gonçalves, S/N, ao lado do Parque Chico Mendes Setor de Chácaras, Ouro Preto do Oeste, CEP 76.920-000.

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



Ouro Preto do Oeste/RO, 08 de abril de 2024.

Valdeci Moura da Costa  
Presidente