

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense - CNPJ 02.931.668/0001-88 - NIRE 3340003155-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Delegados, que nesta data são em número de 60(sessenta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral, a ser realizada na sua sede social, na Rua Dr. Siqueira, 278, Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 25/04/2024, às 12 (doze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em primeira convocação; às 13 (treze horas), com a presença de metade mais um dos Delegados, em segunda convocação; ou às 14 (catorze horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, em terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia.

I- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2023 dos órgãos de administração, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço do exercício social, demonstrativo dos resultados do exercício de 2023 e o parecer da Auditoria Independente realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC);
2. Destinação das sobras ou rateios de perdas apuradas e a forma de distribuição;
3. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis aos membros da Diretoria Executiva;
5. Forma de devolução do Capital Social de ex-associados;
6. Atualização da Política de Sucessão;
7. Atualização do valor de subscrição e integralização mensal, conforme art. 17, §1º, incisos I e III, do Estatuto Social vigente;
8. Definição do percentual de capitalização mensal, conforme art. 17, §8º, do Estatuto Social vigente;
9. Atualização do Regulamento Eleitoral;
10. Criação de Fundo para mitigar o impacto da Resolução CMN 4.966/2021;
11. Aprovação do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados;
12. Aquisição de lote no Condomínio Central Park, na Av. Liberdade, s/n – Grussaí – São João da Barra;
13. Assuntos Gerais.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMPRESENCIAL**, na sede do Sicoob Fluminense, situada na rua Dr. Siqueira, 278, parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, ou 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobfluminense>.

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2024. Vera Lúcia Chagas de Almeida - Presidente do Conselho de Administração