

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 NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

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 Ordinária, na sua sede social, na Rua Dr. Siqueira, 278, parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 28/04/2022, às 12 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em primeira convocação; às 13 horas, com a presença de metade mais um dos Delegados, em segunda convocação; ou às 14 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: 1. Prestação de contas do exercício de 2021 dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa pela CNAC, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) demonstrativo dos resultados do exercício de 2021. 2. Destinação do resultado do exercício, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios. 3. Eleição do Conselho de Administração, conforme Regulamento e Cronograma Eleitoral disponíveis no site www.sicoobfluminense.com.br. 4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 5. 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. 6. Proposta do Conselho de Administração para capitalização mensal, caso seja aprovada, pelo Bacen, a reforma estatutária da AGE 03/02/2022. 7. Forma de devolução do Capital Social de ex-associados. Obs.:1-As informações e instruções para participação na Assembleia, na modalidade semipresencial, por meio do aplicativo Sicoob Moob, e o material a ser apreciado está disponível no site www.sicoobfluminense.com.br. Obs.:2- Comissão Eleitoral: Gil Carlos Guitton Balbi, Mônica Franco Pinto, Edna Campos Viana. Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2022. Vera Lúcia Chagas de Almeida- Presidente do Conselho de Administração.