



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ANÁPOLIS E REGIÃO
LTDA. – SICOOB CREDICAPA**

CNPJ: 33.615.055/0001-65

NIRE: 52400003557

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Anápolis e Região Ltda. – Sicoob Credicapa, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 7.807 (sete mil oitocentos e sete), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, e, após o seu término, em **Assembleia Geral Extraordinária**, a serem realizadas no dia **21 de março 2024**, às 14h (duas horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 15h (três horas), com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 16h, (quatro horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõe a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2023; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023.
6. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023.
7. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023.
8. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2024.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a adequação a área de atuação, conforme o disposto no Art. 2º-A da Lei Complementar nº 130, de 17.4.2009, inclusão de condições para readmissão de associado desligado ou eliminado (arts. 11 e 12), alteração do art. 17 que trata da subscrição e integralização de quotas-partes e extinção do Conselho Fiscal.

Observações:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **PRESENCIAL** na sede da Cooperativa, localizada na Av. Presidente José Sarney, nº 36, Quadra 27, Lote 36, Setor Jamil Miguel, Anápolis – GO, CEP: 75.124-820. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobcredicapa.com.br.
2. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio mencionado anteriormente.

Anápolis/GO, 07 de março de 2024.

Leopoldo José de Araújo
Presidente do Conselho de Administração