

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TOCANTINS LTDA.
CNPJ: 26.960.328/0001-43
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE: 17400000541
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Tocantins Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 11.123 (onze mil, cento e vinte três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária **SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se, no Solar Acqua Park, situado na Rua Abrão José Mendes, nº 1150, Setor Serrano I, na Cidade de Paraíso do Tocantins, no Estado do Tocantins, CEP: 77.600-000, e também por meio virtual, através dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, no dia 18/03/2022, às 17h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19h com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

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 2021; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2021;
2. 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 2021;
3. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021;
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. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS -015/2021;
6. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS-027/2021.
7. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 046/2021;
8. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Cooperativa;

Observações:

1. A partir de 07/03/2022, estará à disposição dos associados, na sede da Cooperativa e no sítio eletrônico: www.sicoobtocantins.com.br, para análise e informações, os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração;
2. Demais documentos referentes à Assembleia e informações acerca da instalação e acesso ao aplicativo Sicoob Moob estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico: www.sicoobtocantins.com.br;
3. Conforme o Regulamento Eleitoral, disponível na sede da Cooperativa e também no sítio eletrônico: www.sicoobtocantins.com.br o último dia para registro da chapa para concorrer às eleições é 28 de fevereiro de 2022, até as 16h, na sede da Cooperativa, localizada a Avenida Bernardo Sayão, n. 467, Centro, CEP 77.600-000, na cidade de Paraíso do Tocantins, no Estado do Tocantins;
4. A assembleia não será realizada na Sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

Paraíso do Tocantins - TO, 16 de fevereiro de 2022.

Gilberto Alves Moraes
Presidente