

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TOCANTINS LTDA. – SICOOB
TOCANTINS**

CNPJ: 26.960.328/0001-43

NIRE: 17400000541

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Tocantins Ltda. – Sicoob Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 14.335 (quatorze mil trezentos e trinta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e, após seu término, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a serem realizadas de forma **SEMIPRESENCIAL** no dia **23 de março de 2023**, às 17h, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; às 19h, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem 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 2022; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;
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 2022;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável em razão do cumprimento de metas, bem como dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
6. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS – 106/2022.
7. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS 097/2022;

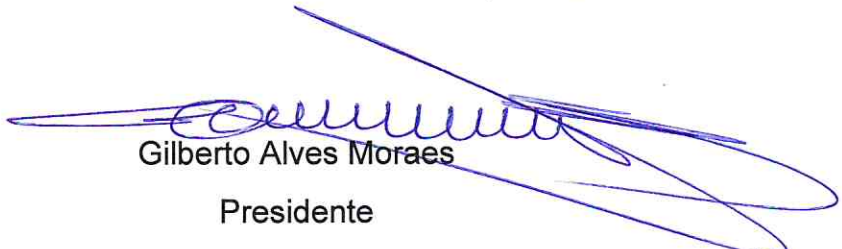
II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para alteração da composição do Conselho Fiscal e demais adequações ao padrão sistêmico, bem como ajustes concernentes às alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, trazidas pela Lei Complementar 196, de 24 de agosto de 2022.

Observações:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL**, ou seja, **presencialmente** 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, por falta de espaço físico adequado na sede da Cooperativa e **virtualmente**, por intermédio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou dos aplicativos Sicoob *Moob* e *Zoom*, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização das assembleias. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobtocantins.com.br.
2. Na data de publicação deste edital, estarão à disposição dos associados, na sede da Cooperativa e no sítio www.sicoobtocantins.com.br, para análise, os demonstrativos contábeis e financeiros, que serão apreciados conforme item I, 1 e item II, 1 deste edital;
3. Demais documentos referentes às Assembleias e informações acerca da instalação e acesso ao aplicativo Sicoob *Moob* estarão disponíveis no sítio www.sicoobtocantins.com.br.

Paraíso do Tocantins - TO, 10 de março de 2023.


Gilberto Alves Moraes

Presidente