

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL MARANHENSE - SICOOB
SUL MARANHENSE
CNPJ: 26.526.166/0001-30
NIRE: 21400013735**

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Maranhense – Sicoob Sul Maranhense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 1.726 (Mil setecentos e vinte e seis) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 24 de março de 2023 às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h00, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária:

1. Ampla Reforma do Estatuto Social;
2. Referendar a atualização do Plano de Sucessão;

Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação das contas do exercício de 2022;
2. Destinação do resultado do exercício 2022;
3. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, cédulas de presença, gratificações e/ou benefícios;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **presencial**, fora da sede local do Sicoob Sul Maranhense, no Sakura Eventos, situado na BR 230, Fazenda Malidere, Zona Rural, Balsas/MA – CEP: 65.8000-00, por falta de acomodação na sede social.

Balsas/MA, 09 de março de 2023.



**Cleverton Marlon Possani
Presidente**