

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDICAPITAL
CNPJ Nº 04.529.074/0001-70 – NIRE Nº 41400014258

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDICAPITAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que são em número de 89 (oitenta e nove), para se reunirem em **Assembleia Geral**, a realizar-se no dia **25/04/2024**, na sede da Associação Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC, auditório ACIC, na Rua Pernambuco, 1800, Centro, Cascavel/PR, local este diverso da sede da cooperativa, pois nela o espaço físico não acomodaria adequadamente a quantidade total de delegados participantes, instalando-se, em primeira convocação, às 17hs (dezesete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; ou, em segunda convocação, às 18hs (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos delegados; ou, em terceira e última convocação, às 19hs (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Prestação de contas do órgão de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social;
 - c) Relatório da auditoria externa;
 - d) Demonstrativo das sobras, ou perdas apuradas.
- 2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo;
- 3) Fixação do valor dos honorários da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- 4) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios;
- 5) Eleição Conselho Fiscal;
- 6) Eleição para preenchimento de 3 (três) vagas no Conselho de Administração;
- 7) Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- 8) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades;
- 9) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa.

- Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos delegados até **15/04/2024**.
- O pedido de registro de chapa do Conselho Fiscal e das vagas remanescente ao Conselho de Administração, devem ser realizados na forma prevista no art. 7º e seguintes do Regulamento Eleitoral e entregue até às 17h do dia **25/03/2024** na sede da cooperativa.
- A votação iniciará após a deliberação relativa ao item 4 da ordem do dia;
- Havendo empate na votação, fica designada nova assembleia para o dia 30/04/2024, no mesmo local e horários indicados acima.

Cascavel/PR, 11 de março de 2024.


João Irani Flores
Presidente do Conselho de Administração