

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO TRÊS FRONTEIRAS – SICOOB TRÊS
FRONTEIRAS – CNPJ 04.876.393/0001-52 – NIRE 41400014711**

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

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Três Fronteiras – SICOOB TRÊS FRONTEIRAS, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus delegados, que nesta data são 43 (quarenta e três) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e, após seu término, no mesmo local, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas em **21/03/2024**, às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados, ou em terceira e última convocação às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I. Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) relatório da gestão;
- b) balanço;
- c) relatório da auditoria externa;
- d) demonstrativo das sobras apuradas.

2. Destinação das sobras apuradas no exercício, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;

3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;

4. Fixação de valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;

5. Autorizar o pagamento de bônus à Diretoria Executiva, relativo à premiação da Campanha Superação 2023.

6. Apresentação do planejamento das atividades da Cooperativa.

II. Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma do Estatuto Social;

2. Aprovação da Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;

3. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;

4. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

A Assembleia ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** na sede da ACIFI, sala Associativismo, situada na Rua Padre Montoya, 490 – 2º andar, Centro – CEP: 85851-080, em Foz do Iguaçu - PR e por meio do aplicativo **ZOOM**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, onde os delegados poderão votar. O endereço de acesso no ZOOM e os documentos relativos à Assembleia serão enviados aos delegados até 14/03/2024. Demais informações também podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobtresfronteiras/documentos>.

Foz do Iguaçu, 07 de março de 2024.


DIMAS CESAR BRAGAGNOLO
Presidente do Conselho de Administração