



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA
CNPJ Nº. 06.174.009/0001-03 – NIRE 41400015963

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que nesta data são em número de 50 (cinquenta), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia **12/04/2023**, às 17h00m (dezessete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 18h00m (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou em terceira e última convocação, às 19h00m (dezenove horas), com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

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, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
3. estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
4. 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 e estabelecimento do índice a ser adotado para reajustes anuais dos referidos itens;
5. fixação de valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva e estabelecimento do índice a ser adotado para reajustes anuais do referido item;

Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa para adoção do modelo padrão do Sistema Sicoob, com alteração na composição do Conselho Fiscal.

A reunião realizar-se-á de forma SEMI-PRESENCIAL, sendo:

- **PRESENCIAL** no SENAC APUCARANA, Rua Gastão Vidigal, 185, Centro, em Apucarana.
- **VIRTUAL** utilizando-se a plataforma ZOOM, pelo endereço <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/85090555906>

Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos delegados e já estão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/demonstracoes-contabeis>.

Apucarana, 28 de março de 2023.

Osnei José Simões Santos
Presidente do Conselho de Administração