



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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

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 no dia **26/03/2024**, às 17h00m (dezesete 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. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
6. 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;

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

- **PRESENCIAL** no auditório da Cooperativa, à Avenida Curitiba, 1335, Centro, em Apucarana.
- **VIRTUAL** utilizando-se a plataforma ZOOM, pelo endereço
<https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/85090555906>

- O registro de chapa(s) e entrega de documentos relativos ao registro deverá ser feito até às 15h do **dia 23/02/2024**, na sede da cooperativa, local onde se encontram à disposição dos interessados o Regulamento Eleitoral e Estatuto Social, cujas normas devem ser observadas para o registro das chapas;

- a votação terá início após a deliberação relativa ao item 4º da Ordem do Dia-Ordinária;

- havendo empate na votação, fica designada nova assembleia para o dia 09/04/2024, às 19h00, de forma presencial e virtual, no mesmo endereço e pela mesma plataforma Zoom.

- Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos delegados e estarão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/demonstracoes-contabeis> com antecedência de 10 dias da realização da AGO.

Apucarana, 07 de fevereiro de 2024

Osnei José Simões Santos
Presidente do Conselho de Administração