

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO - SICOOB COOPERAC

CNPJ nº 08.071.414/0001-13 / NIRE nº 3540007406

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo – Sicoob Cooperac, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, que nesta data são em número de 7.965 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco) em condições de votar, para reunirem-se em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – DIGITAL**, a ser realizada em **19/04/2022 (terça-feira)**, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: **01** em primeira convocação: às **17:00 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, **02** em segunda convocação: às **18:00 horas**, com a presença de metade mais um dos associados, **03** em terceira convocação, às **19:00 horas**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2021, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras e os Pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal;
2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
7. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla do estatuto social, destacando as alterações das regras do BNDES e as atribuições da Diretoria Executiva.
2. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob.
3. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

NOTA I: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa, bem como no sítio www.sicoob.com.br/cooperac/assembleia.

NOTA II. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. A transmissão do ceremonial será pelo Youtube.

NOTA III. Essa e outras informações, podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoob.com.br/cooperac/assembleia.

NOTA IV: O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração será de 31/03/2022 a 08/04/2022, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, (09:00h até 17:00h), contendo todos os documentos previstos no art. 3º do Regulamento Eleitoral que está disponível no endereço eletrônico www.sicoob.com.br/cooperac/assembleia.

NOTA V: Em caso de empate serão aplicadas as regras do art. 47 do Regulamento Eleitoral. Permanecendo o empate será realizada nova Assembleia Geral no dia 28/04/2022.

NOTA VI: Havendo apenas uma chapa inscrita, a votação se dará por aclamação.

NOTA VII: O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia.

Ribeirão Preto, 31 de março de 2022.

Antonio Luiz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração