

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO

São convocados os cooperados dos pontos de atendimento e respectivos delegados da *Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Unirondônia LTDA.*, com o nome fantasia de *Sicoob UniRondônia*, e sede situada na Avenida Calama, nº 2468, bairro São João Bosco, Porto Velho (RO), CEP 76803-705, para reunirem-se em Assembleias Gerais de Núcleo, que serão realizadas nos dias, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 de março de 2023, conforme cronograma abaixo; em primeira convocação com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; ou em segunda convocação com a presença mínima de metade mais um dos cooperados em condições de votar; ou ainda, em terceira convocação com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I. pauta da AGO:

- a) prestação de contas dos órgãos de administração – 2023 (Lei nº 5.764/71, Art. 44, I);
- b) do resultado financeiro – 2023: destinação e fórmula de cálculo (Lei nº 5.764/71, Art. 44, II, e da Lcp nº 130/2009, Art. 8º);
- c) diretrizes de remuneração dos membros dos órgãos sociais (Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV, e Lcp nº 130, Art. 5º, § 7º);
- d) Políticas Sistêmicas: 1) Política Institucional de Governança Corporativa; 2) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; e 3) Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- e) recursos de cooperados por desligamento, se houver (Lei nº 5.764/71, Art. 34, Parágrafo único);
- f) plano de atividades – 2024;
- g) processo eleitoral:
 - 1) Conselho de Administração (Lcp nº 130/2009, Art. 5º, e Lei nº 5.764/71, Art. 44, III e Art. 47);
 - 2) Conselho Fiscal (Lcp nº 130/2009, Art. 6º, e Lei nº 5.764/71, Art. 44, III e Art. 56).

NÚCLEO	Nº DE ASSOCIADOS	DATA	MODALIDADE/LOCAL	CONVOCAÇÕES
Cooperados e respectivos delegados dos pontos de atendimento: PA 02 - Ariquemes (RO)	1.547	18/03/2024	Presencial Celebrar Eventos e Anarkids , situado à Rua Aracajú, nº 2477, Setor 03, no município de Ariquemes (RO), CEP: 76870-488.	primeira convocação: 18h segunda convocação: 18:30h terceira convocação: 19h
Cooperados e respectivos delegados dos pontos de atendimento: PA 07 - Jaru (RO)	563	19/03/2024	Presencial Espaço Islla , situado à Avenida Rio Branco, nº 1384, Setor 02, no município de Jaru (RO), CEP: 76800-00.	primeira convocação: 18h segunda convocação: 18:30h terceira convocação: 19h
Cooperados e respectivos delegados dos pontos de atendimento: PA 05 - Ouro Preto do Oeste (RO)	1.135	20/03/2024	Presencial Espaço Vip , situado à Rua Paraná, nº 1080, no município de Ouro Preto do Oeste (RO), CEP: 76920-000.	primeira convocação: 18h segunda convocação: 18:30h terceira convocação: 19h
Cooperados e respectivos delegados dos pontos de atendimento: PA 04 - Cacoal (RO)	2.338	21/03/2024	Presencial Catuai Hotel , situado à Avenida Castelo Branco, nº 20507, bairro Industrial, no município de Cacoal (RO), CEP: 76967-621.	primeira convocação: 18h segunda convocação: 18:30h terceira convocação: 19h
Cooperados e respectivos delegados dos pontos de atendimento: PA 03 - Ji-Paraná (RO); e PA 08 – II Distrito de Ji-Paraná (RO)	3.509	22/03/2024	Presencial Maximus Hotéis , situado à Rua Drº. Osvaldo, nº 142, bairro Jotão, Ji-Paraná (RO), CEP: 78964-490.	primeira convocação: 18h segunda convocação: 18:30h terceira convocação: 19h
Cooperados e respectivos delegados dos pontos de atendimento: PA 00 - Porto Velho (RO); PA 06 – Jatuarana (RO); e	7.344	25/03/2024	Presencial Golden Plaza Hotel e Eventos , situado à Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 810,	primeira convocação: 18h segunda convocação: 18:30h terceira convocação: 19h

Observações:

- I. para efeito de verificação do quórum de instalação nas respectivas convocações, conforme dispõe o Art. 40 da Lei nº 5.764/71, o quadro acima demonstra o número de cooperados;
- II. a partir do dia 08 de março de 2024, para análise e informação, encontrar-se-ão à disposição dos cooperados tanto na sede da Cooperativa como em seu site eletrônico (www.sicoob.com.br/web/sicoobunirondonia) os documentos pertinentes à realização da presente assembleia;
- III. conforme dispõe o Art. 38 da Lei nº 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas nas assembleias ora convocadas restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação;

Porto Velho (RO), 07 de março de 2024

Sebastião Ferreira Campos
Presidente do Conselho de Administração