

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RIO VERDE E REGIÃO LTDA.
CNPJ: 09.033.698/0001-16 – NIRE: 5240001109-6 – BCB ID: Z9659060

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESENCIAL**

São convocados os associados à *Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rio Verde e Região Ltda.*, com o nome fantasia de *Sicoob Empresarial*, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na modalidade presencial no dia 14 de março de 2024 – quinta-feira, na Rua Rio Grande do Sul, s/n, Quadra. B5, Lote 01, Parque dos Buritis, Rio Verde (GO), CEP: 75909-360 – Centro de Tradições Gaúchas - CTG, às 18h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou em segunda convocação às 19h, com a presença mínima de metade mais um dos associados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 20h, com a presença de, no mínimo, **10 (dez)** associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- 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: (i) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; (ii); Política Institucional de Governança Corporativa; (iii) Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e (iv) Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob (Estatuto Social, Art. 33, III);
- e) regulamento eleitoral (Estatuto Social, Art. 33, III);
- f) recursos de cooperados por desligamento, se houver (Lei nº 5.764/71, Art. 34, Parágrafo único);
- g) plano de atividades – 2024;

Observações:

- I.a Assembleia Geral realizada fora da sede por falta de espaço físico para comportar o Quadro Social.
- II. para efeito de verificação do quórum nas respectivas convocações conforme dispõe o artigo 28 do Estatuto Social, o quadro social, nesta data, é composto de 4.867 (quatro mil oitocentos e sessenta e sete) associados.
- III. na forma da legislação vigente, a partir de 01/03/2024, encontrar-se-ão à disposição dos associados na sede, nos pontos de atendimento e no site da cooperativa (www.sicoob.com.br/web/sicoobempresarial) para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis e o regulamento eleitoral. As políticas estarão disponíveis na Sede e Pontos de Atendimento.
- IV. 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: a) restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; b) observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei nº 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Rio Verde (GO), 1º de março de 2024

Marcelo Ferreira de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração