

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA
AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL**
CNPJ nº 03.632.872/0001-60 / NIRE nº 114000223-9.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus delegados, que nesta data são 50 (cinquenta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, a ser realizada em 29 de abril de 2023, às 07h30min (sete horas e trinta minutos)**, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados(as); às **08h30min (oito horas e trinta minutos)**, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados(as) mais um; ou às **09h30min (nove horas e trinta minutos)**, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Mudança da Denominação Social;
2. Reforma Ampla do Estatuto Social, compreendendo: adequação ao modelo sistêmico nos itens referentes à Disposições Iniciais, Da Denominação, Do Endereço, Do Objeto Social, Da Integração ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Da Formação do Capital, Do Relacionamento por meio eletrônico, Da Remuneração do Capital e Transferência, Do Resgate Ordinário, Do Resgate Eventual, Do Balanço das Sobras e das Perdas, Dos Fundos, Das Operações, Da Organização Social, Da Assembleia Geral: do prazo de convocação, edital, voto; Da Assembleia Geral Ordinária, Dos Órgãos Estatutários: das condições de ocupações dos cargos estatutários, Da Inelegibilidade de Candidatos a Cargos de Administração, Da Investidura dos Cargos Estatutários, Do Conselho de Administração e Diretoria Executiva: das ausências, dos impedimentos e da vacância de cargos, das competências; Do Conselho Fiscal: composição, disposições finais – SICOOB), Da Área de Atuação, Condições de Admissão, Da Eliminação, Da Dissolução e da Liquidação e das Disposições Finais; a reforma contemplará as alterações textuais e renumeração dos artigos;



EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestre de 2022;
 - c) Demonstrações das Sobras ou Perdas apuradas;
 - d) Relatório da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2022, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e não obrigatórios;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
4. Deliberação sobre a Política de Remuneração dos Dirigentes da Sicoob Credisul;
5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob
7. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
8. Eleição do Conselho de Administração;
9. Eleição do Conselho Fiscal.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul - CTC Sicoob Credisul, situado na endereço: Avenida Capitão Castro, nº 3.112, Centro, Vilhena - RO, CEP 76.980-150, e também por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou 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.

Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisul>.

Vilhena/RO, 18 de março de 2023



Ivan Capra
Presidente do Conselho de Administração