



COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS DO ACRE – SICOOB ACRE

CNPJ: 03.528.402.0001/51 / NIRE nº 1240000060-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre – Sicoob Acre, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Delegados, que nesta data são 30 (trinta), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em 4 de abril de 2022, às 16:00 (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 17:00 (dezesete horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 18:00 (dezoito horas), 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 ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2021, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior;
 - c) Relatório da Auditoria Externa;
 - d) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. *Referendum* do Regime de Cogestão pela SICOOB Norte;
2. Reforma do Estatuto Social, compreendendo:
 - a) Alteração do Endereço da Sede, administração e foro jurídico;
 - b) Alteração da composição da Diretoria Executiva para 2 Diretores;
 - c) Alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva;
 - d) Alienação de bens imóveis.

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 delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobacre.com.br>

Rio Branco, 23 de março de 2022.

José Generoso dos Santos
Presidente do Conselho de Administração