

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA – SICOOB CREDIMOTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credimota – SICOOB CREDIMOTA, CNPJ 66.788.142/0001-73, NIRE 354.000.219-51, com sede localizada na Rua Henrique Vasques, 262, Centro de Cândido Mota/SP, CEP 19880-039, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados que nesta data são em número de 17.320 (dezesete mil trezentos e vinte), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e deliberação, a ser realizada no dia 28 de março de 2024: 1) Em primeira convocação às 17h00min, com acesso remoto de no mínimo 2/3 dos cooperados; 2) Em segunda convocação às 18h00min, com acesso remoto de metade mais um dos cooperados; e 3) Em terceira e última convocação às 19h00min, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2023;
2. Destinação de sobras líquidas e a fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Apresentação do orçamento para o exercício de 2024.

NOTA 1: Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os cooperados deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play, ou através do QR CODE disponível no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredimota/normativos-relatorios>. Após o download, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (Internet Banking). Mais informações estão disponibilizadas no site da Cooperativa.

NOTA 2: Recomenda-se aos cooperados efetuarem o download do aplicativo previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da Assembleia. A Cooperativa contará com suporte on-line no e-mail governanca@sicoobcredimota.com.br ou diretamente nas agências, para a instalação do aplicativo SICOOB MOOB.

NOTA 3: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende aos requisitos de participação a distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e registro de presença dos cooperados.

NOTA 4: Dúvidas relacionadas a ordem do dia podem ser esclarecidas por meio do aplicativo WhatsApp que será disponibilizado durante a Assembleia. Seu acesso estará disponível por meio do número (18) 3341-9190.

NOTA 5: Conforme previsto no Artigo 37 do Estatuto Social da Cooperativa, as Demonstrações Contábeis do exercício findo de 2023, estarão disponíveis no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredimota/normativos-relatorios> a partir do dia 18 de março de 2024.

NOTA 6: A transmissão ao vivo será através do canal do Sicoob Credimota no YouTube, conforme link: https://youtube.com/live/-A_wWGS6ds

Cândido Mota, 18 de março de 2024.

DocuSigned by:
Valdir Martins

316640E031964A6...

Valdir Martins

Presidente do Conselho de Administração