

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOCRELIVRE
CNPJ 53.935.029/0001-21
NIRE 354.0000.2000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESENCIAL

A **Cooperativa de Crédito Coocrelivre – SICOOB COOCRELIVRE**, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 10.836 (dez mil oitocentos e trinta e seis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada presencialmente, em **17 de abril de 2024**, às 16h30, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17h30, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18h30, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Instituição da Política de Remuneração da Diretoria Executiva;
7. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

Observações:

1. Conforme Estatuto Social: *“Art. 30. Cada associado será representado na Assembleia Geral da Cooperativa pela própria pessoa natural associada com direito a voto ou pelo representante legal da pessoa jurídica associada, com direito a votar.”*
2. As votações de cada deliberação serão realizadas ao final de cada assunto tratado, sendo os votos expressos por aclamação.
3. Por falta de espaço físico adequado na Sede da Cooperativa, a Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, na Sociedade Hípica de Orlandia, situada na **Avenida Oito, n.º 1.600, no Centro, nesta cidade de Orlandia**, estado de São Paulo – CEP: 14.620-000.

Orlandia/SP, 04 de abril de 2024.

Fábio Haenel Villela Rosa
Presidente

Nota: Em consonância com o disposto no artigo 40 da Resolução nº 5.051/22 do Conselho Monetário Nacional, as demonstrações contábeis do exercício de 2023, devidamente acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estão à disposição dos associados na Sede da Cooperativa bem como através do sítio eletrônico da Cooperativa www.coocrelivre.com.br.