



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA GRANDE GOIÂNIA LTDA.

CNPJ: 10.209.619/0001-64

NIRE: 52400011592

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 12.428 (doze mil, quatrocentos e vinte e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, **SEMIPRESENCIAL**, no dia **18/03/2023**, às 08h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 09h, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 10h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõe a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2022; c) parecer de auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022;
2. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
3. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
4. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2022;
5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;
6. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS – 0106/2022;
7. Prestação de contas acerca da Compensação de Perdas Decorrentes do Processo de Incorporação realizado em 1º de dezembro de 2019, bem como sobre os repasses ao FGCOOP.

Observações:

1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, ou seja, **presencialmente** na Villa Calvacare, situada na Rua Mp 12 Qd 11 Lt 06 Vila Pedroso, Goiânia, CEP 74766-18, por falta de espaço na sede da cooperativa para acomodações, e também **virtualmente** por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobcrediadag.com.br.
2. A partir de 08/03/2023, estarão à disposição dos associados, na sede da Cooperativa e no sítio eletrônico www.sicoobcrediadag.com.br, para análise e informações, os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da administração;

Goiânia-GO, 06 de março de 2023.

DocuSigned by:

Renato Moreira da Silva

Presidente do Conselho de Administração