

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA GRANDE GOIÂNIA LTDA.

CNPJ nº 10.209.619/0001-64

NIRE nº 52400011592

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia Ltda - Sicoob Crediadag, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são 13.345 (treze mil trezentos e quarenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e, após seu término, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a serem realizadas no dia 23 de março de 2024, às 8h (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 9h (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 10h (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2023; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Eleição do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023;
6. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023;
7. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023;
8. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva;
9. 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.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social para correção no endereço da sede da Cooperativa.

OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL**, na Bella Eventos, situada na rua 1131, nº 208, no Setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74180-100, e de forma **digital**, 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 durante a realização da assembleia. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobcrediadag.com.br.
2. As assembleias não serão realizadas na sede da cooperativa por falta de espaço físico adequado.
3. O período para o acolhimento dos votos será definido a cada item a ser deliberado.
4. Os registros das candidaturas aos cargos do Conselho de Administração deverão ser protocolados, mediante requerimento, na sede da Cooperativa, até às 16:00 (dezesseis) horas, do 7º (sétimo) dia corrido, contado a partir do dia seguinte à publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleição.
5. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio mencionado anteriormente.

Goiânia/GO, 29 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 RENATO MOREIRA DA SILVA
Data: 29/02/2024 17:25:08-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Renato Moreira da Silva

Presidente do Conselho de Administração