

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL**

CNPJ Nº. 05.392.810/0001-54 - NIRE: 41400015246

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

A Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL – SICOOB UNICOOB MERIDIONAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, em número de 75 (setenta e cinco), para reunião em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 27/04/2022, de forma híbrida na Sede Administrativa da cooperativa, localizada na Avenida José João Muraro, 1587, Toledo-PR, em primeira convocação às 17h (dezesete horas) com 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 18h (dezoito horas) com metade mais 1 dos delegados, ou às 19h (dezenove horas) em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhado 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 e perdas apuradas
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição;
3. Fixação do valor dos honorários da Presidência do Conselho de Administração; Fixação do valor das cédulas de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal para participação em reuniões e homologações; fixação do valor das cédulas de presença de conselheiros de administração para participação em comissões e comitês deferidores.
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
5. Eleição do novo conselho fiscal;
6. Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma geral do Estatuto Social para adoção do modelo padrão do Sicoob;
2. Adesão à Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
3. Adesão à Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;

-A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, na Sede Administrativa localizada na Avenida José João Muraro, 1587, Toledo-PR, e por meio do aplicativo Zoom disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar;

-O pedido e documentos para registro de chapas deve ser feito na forma prevista no Regulamento Eleitoral e Estatuto Social do Sicoob Meridional complementados pelas exigências do Art. 2º do Regulamento Anexo II, da Resolução 4122/2012, do BACEN e entregue na sede da cooperativa até às 17h00 do dia 01/04/2022.

Obs. Os normativos citados acima estão disponíveis no site da cooperativa

(https://www.sicoobunicoob.com.br/wp-content/uploads/2021/02/REGULAMENTO_ELEITORAL_FINAL.pdf)

- Havendo mais de uma chapa e ocorrendo empate na eleição, fica designada nova assembleia para 29/04/2022.

Toledo PR, 21 de março de 2022.



Solange Pinzon de Carvalho Martins
Presidente do Conselho de Administração