

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SICOOP PAULISTA
CNPJ nº 10.262.276/0001-00 / NIRE nº 35400077026

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado de São Paulo – SICOOP PAULISTA, inscrita sob o CNPJ 10.262.276/0001-00 e NIRE 35400077026, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os delegados, que ao total são 90 (noventa), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e, após o seu término, no mesmo local, em Assembleia Geral Extraordinária, a serem realizadas no dia 27 de abril de 2024, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: 01) em primeira convocação: às 08:00 (oito) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, 02) em segunda convocação: às 09:00 (nove) horas, com a presença de metade mais um dos delegados, 03) em terceira convocação, às 10:00 (dez) horas com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo o relatório de gestão, balanço dos dois semestres do exercício de 2023, apuração dos resultados, parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria externa independente, realizada pela Moore Prisma Auditores e Consultores Independentes.
2. Demonstração das sobras ou perdas apuradas no exercício de 2023 e sua destinação;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração - mandato até a Assembleia Geral Ordinária/2028;
 - A eleição ocorrerá no dia e no horário da Assembleia Geral Ordinária 2024, em 27/04/2024, obedecendo os horários e quórum para instalação da assembleia;
 - O prazo limite para registro das chapas será 12/04/2024;
 - Os documentos para registro das chapas deverão ser entregues na sede social do Sicoob Paulista situado na avenida Joaquim Constantino número 2161, 4º andar, Vila Nova Prudente, Presidente Prudente/SP, no horário comercial;
 - Em caso de empate entre os concorrentes, uma nova eleição ocorrerá em 05/05/2024.
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, dos benefícios, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis dos membros da Diretoria Executiva;
6. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
7. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores;
8. Assuntos Gerais.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, em adequação ao modelo sistêmico do Sicoob, com a renumeração de artigos, com destaque para:
 - a) Art. 7º – Inserção dos entes despersonalizados para associação à Cooperativa;
 - b) Art. 9º – Alteração do inciso I, quanto aos direitos dos associados;
 - c) Art. 30. – Alteração do §1º do artigo, quanto a definição de quociente eleitoral.
2. Aprovação da atualização do Regulamento Eleitoral;
3. Aprovação do Regulamento do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES).

NOTAS:

1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, com participação e votação no Aruá Hotel, situado na Avenida Coronel José Soares Marcondes, nº 1.111, Bairro: Centro, Presidente Prudente/SP, CEP 19010-080. Essa e outras informações poderão ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobpaulista/portal-governanca>.

2. Cumprindo o disposto no artigo 35 da Resolução do C.M.N. nº. 5.051/2022, o Sicoob Paulista informa que as Demonstrações Contábeis acompanhadas do respectivo parecer da auditoria externa do exercício de 2023 encontrarão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobpaulista/portal-governanca> e na sede desta Cooperativa a partir de 27/03/2024.

Presidente Prudente, 25 de março de 2024.

Edson Yoshimitu Sugawara
Presidente do Conselho de Administração

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado de São Paulo - Sicoob Paulista