

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICOOB
CREDIACIL.**

CNPJ nº 08.795.285/0001-06 / NIRE nº 35400096691

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – Sicoob Crediacyl, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.795.285/0001-06 e NIRE nº 35400096691, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que nesta data são 6.301 (seis mil, trezentos e um), em condições de votar para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária Digital**, a realizar-se no dia **24 de abril de 2024**, em primeira convocação às 16h (dezesesseis horas), com o ingresso de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 17h (dezesete horas), com o ingresso de metade mais um dos associados; em terceira e última convocação: às 18h (dezoito horas), com o ingresso de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Evolução dos índices da Cooperativa, Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC;
2. Destinação das sobras ou rateios de perdas apuradas e a forma de distribuição;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global dos honorários da Diretoria Executiva;
6. Assuntos Gerais.

Nota 1: A assembleia ocorrerá de forma totalmente **DIGITAL**, sendo realizada por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente para download em versões compatíveis com celular ou tablet com os sistemas operacionais IOS ou Android nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*, bem como na versão Web, que poderá ser acessada pelo endereço www.sicoob.com.br/moobweb e utilizada através dos navegadores *Mozilla Firefox*, *Google Chrome* e *Microsoft Edge*, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar as ordens do dia, exclusivamente através do mesmo. Para acesso ao aplicativo ou à versão web, será necessário utilizar os dados de acesso à conta corrente. Encontra-se disponibilizado através do endereço eletrônico www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediacyl, material complementar com orientações a respeito do download e utilização do aplicativo, podendo ser localizado em: O SICOOB>RELATÓRIOS> AGE E AGO> MATERIAIS COMPLEMENTARES AGO/ AGE> SICOOB MOOB.

Nota 2: Conforme determina a Resolução CMN nº 5.051/2022, artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2023, acompanhadas do respectivo Parecer

dos Auditores Independentes, estarão à disposição dos associados a partir de 12/03/2024, na Sede da Cooperativa e em seus PAs e também através do endereço eletrônico www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediacil, podendo ser localizado em: O SICOOB> RELATÓRIOS> DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS> DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2023.

Nota 3: Durante o dia da assembleia seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

Dia 24/04/2024

16h – Abertura da assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;
17h – Abertura da assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;
18h – Abertura da assembleia se atingido quórum de 3ª convocação;
16h, 17h ou 18h – Abertura do processo de votação conforme quórum.

Nota 4: A votação de cada uma das ordens do dia ocorrerá durante o período de realização da Assembleia, e o encerramento se dará tão logo tenha sido finalizada a deliberação de cada ponto, ocasião em que será realizada a apuração dos votos e consequente apresentação dos resultados e eventuais esclarecimentos complementares.

mauro.sergio@sicoob.com.br

Leme, 08 de abril de 2024

Assinado
 *Mauro Sergio Gonçalves de Campos*
D4Sign
Mauro Sergio Gonçalves de Campos
Presidente do Conselho de Administração