

COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CONFIANÇA
CNPJ: 07.097.064/0001-00 - NIRE Nº: 4140001640-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito – Sicoob Confiança, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 30 (trinta), para se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia **15/03/2024**, às 17h (dezesete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou em terceira e última convocação, às 19h (dezenove horas), com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço;
 - c) relatório da auditoria externa;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. 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;
4. Aprovação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
7. Aprovação da Política de Sucessão dos Administradores e Política de Governança Corporativa;
8. Apresentação do planejamento da cooperativa para o exercício.

Assembleia Extraordinária

1. Alteração do art. 1º, inciso I do Estatuto Social, para atualização do CEP.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL, na Rua Paraná 1158, Marechal Candido Rondon – Centro - CEP 85960-144, 2º Andar do Restaurante e Churrascaria 3 Passos, não sendo possível ser realizado na Sede devido o espaço físico.

O registro das chapas para eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal deverá ocorrer na sede da cooperativa até 01/03/2024, devendo ser observados os requisitos contidos no Estatuto Social e Regulamento Eleitoral da cooperativa.

Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos Delegados e estarão disponíveis com antecedência de até 10 dias da realização da AGO-E no seguinte link:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobconfianca/documentos>

Marechal Cândido Rondon, 08 de fevereiro de 2024

gsabka@hotmail.com

Assinado

D4Sign

GAINOR SABKA
Presidente do Conselho de Administração

Edital AGO-E docx

Código do documento 148b36c0-2454-4d95-b5cb-87cfe998eee3



Assinaturas



Gainor Sabka
gsabka@hotmail.com
Assinou

Gainor Sabka

Eventos do documento

07 Feb 2024, 14:06:09

Documento 148b36c0-2454-4d95-b5cb-87cfe998eee3 **criado** por MAYCON MARQUES FERREIRA (983ad940-8bf2-4337-8abb-16458c6f4418). Email: maycon.marques@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-07T14:06:09-03:00

07 Feb 2024, 14:06:46

Assinaturas **iniciadas** por MAYCON MARQUES FERREIRA (983ad940-8bf2-4337-8abb-16458c6f4418). Email: maycon.marques@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-07T14:06:46-03:00

07 Feb 2024, 14:19:38

GAINOR SABKA **Assinou** - Email: gsabka@hotmail.com - IP: 45.233.251.226 (45.233.251.226 porta: 4852) - **Geolocalização:** -24.5654055 -54.0541658 - Documento de identificação informado: 595.290.599-49 - DATE_ATOM: 2024-02-07T14:19:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256):699368458c3fee6de1fcbba3981754426e467e02187673f190cadd9b575e8afb
(SHA512):fea595fb4561a066d7d665cd4eeabf708ae00eff149b772a5300fe29bf4986e33d0f3078b5c6ec35da0e12665326c9072da79ca3c90da2b418fa0e162e9acc3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign