

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDCOOP LTDA**  
**CNPJ nº. 02.528.151/0001-42 – NIRE nº. 294.000.2472-6**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A Presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Credcoop Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o artigo 39 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data totalizam 4.756 (quatro mil setecentos e cinquenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em **23 de abril de 2021**, às 14h00 (catorze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 15h00 (quinze horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou às 16h00 (dezesesseis horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e/ou benefícios da Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

A Assembleia Geral ocorrerá 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoobcredcoop.com.br>. Após entrar no site, clicar no Banner: "AGO 2021 – Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credcoop".

**Vitória da Conquista, 7 de abril de 2021.**

**Rejane Silva de Almeida**  
**Presidente**