

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA - LTDA –
SICOOB****CNPJ nº 02.338.666/0001-80 / NIRE nº 5340000424-4****EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda. - Sicoob, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data são 28 (vinte e oito), em condições de votar, representantes dos 10.988 (dez mil, novecentos e oitenta e oito), associados, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** e, após seu término, em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a serem realizadas no dia 23 de fevereiro de 2024, às 7h (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 8h (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 9h (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

I – Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a extinção do Conselho Fiscal e demais adequações ao padrão sistêmico, bem como ajustes pertinentes às alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, trazidas pela Lei Complementar nº 196, de 24 de agosto de 2022.

II – Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2023; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023.
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023.
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração.
4. Aprovação da Política de Remuneração de Dirigentes.
5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Aprovação do Regulamento do Fundo para Reserva de Contingência.
7. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023.
8. Adesão à Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023.

sicoobcrediembrapa.com.br

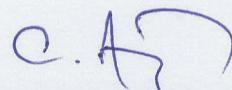
QL 06 Conjunto 06 Casa 20 - Lago Sul
71.620-065 - Brasília/DF
Telefone: (61) 2107-4000

9. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023.

OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma PRESENCIAL no hotel Comfort Suítes Vitória, AV. Saturnino de Brito, 1327 - Praia do Canto, Vitória - ES - CEP: 29055-180, por falta de espaço na sede da cooperativa para acomodações. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoobcrediembrapa.com.br>.
2. O Sicoob Moob também poderá ser acessado pelo navegador por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.

Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024.



Carlos H. S. Ayres

Presidente do Conselho de Administração