

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ -  
CNPJ/MF 00.952.415/0001-65 - NIRE 534.0000336-1**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2024  
PRÉ-ASSEMBLEIA, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGO-E**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA – SICOOB CREDFAZ, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus Delegados, que nesta data somam 27 (vinte e sete), para se reunirem em: **1 - PRÉ-ASSEMBLEIA**, que será realizada no dia 12 de abril de 2024, às 14:00 horas, na forma semipresencial por meio dos aplicativos Teams ou Zoom e Sicoob Moob. **2 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO**, de número 29, que será realizada no dia 13 de abril de 2024, na forma semipresencial por meio dos aplicativos Teams ou Zoom e Sicoob Moob, nos termos do artigo 39, §10º, do Estatuto, em primeira convocação, às 7:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em segunda convocação, às 8:00 horas, com 1/2 (metade) mais 1 (um) dos Delegados, ou em terceira e última convocação, às 9:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados para deliberarem sobre a ordem do dia, abaixo discriminada: **2.1 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO** - Discussão e Aprovação da Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do Exercício de 2023, compreendendo: **a)** balanço patrimonial do exercício de 2023; **b)** demonstrativo das sobras do exercício de 2023; **c)** demonstração dos fluxos de caixa no exercício de 2023; **d)** demonstração das mutações de patrimônio líquido do exercício de 2023; **e)** demonstração do resultado abrangente do exercício de 2023; **f)** notas explicativas; **g)** relatório e opinião do auditor externo; **h)** relatório e parecer do Conselho Fiscal; **i)** relatório de gestão do exercício de 2023. **2.2** - Destinação e Forma de Distribuição das Sobras Líquidas, apuradas no exercício de 2023. **2.3** - Eleição do Conselho Fiscal, para o mandato de 2 (dois) anos, da AGO de 2024 até a AGO de 2026. **2.4** - Definição e fixação do Valor Global anual para pagamento da remuneração, das verbas de representação, seguros, gratificações, participação nas sobras – PSR, demais vantagens dos membros da Diretoria Executiva e do valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para os exercícios de 2024/2026. **2.5** - Alteração da forma de Participação das Sobras Líquidas para os empregados do Sicoob Credfaz, no percentual de 1% (um por cento), com pagamento anual, após o fechamento do balanço do exercício. **2.6** - Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023. **2.7** - Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023. **2.8** - Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023. **3 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE**, de número 33, que será realizada no dia 13 de abril de 2024, após o término da AGO, ou às 11:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, ou às 12:00 horas, em segunda convocação, com 1/2 (metade) mais 1 (um) dos Delegados, ou às 13:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **3.1** - Alteração §2º e §4º, do Artigo 80, do Estatuto Social. A forma de participação na Pré-Assembleia, AGO e AGE será semipresencial, transmitida da sede da Cooperativa, sito no Edifício Jesse Freire, SCS Quadra 6, Bloco A, nº 172, loja 187/197, Brasília – DF, Cep 70306-908. A participação de forma presencial na Pré-Assembleia, AGO e AGE, ocorrerá na sede da Cooperativa ou no auditório do HOTEL NAOUM, SHS Q 03, BLOCO J, Brasília-DF, Cep 70.322-905. (A participação na Pré-Assembleia, AGO e AGE será realizada em local diverso da sede se houver falta de espaço para acomodações dos Delegados na Cooperativa). Os aplicativos Teams ou Zoom e Sicoob Moob, estão disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os delegados, que poderão participar e votar por meio deles. Essas e outras informações poderão ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.credfaz.org.br> ou na sede do Sicoob Credfaz.

Brasília-DF, 19 de março de 2024.



José Alves de Sena.

Presidente do Conselho de Administração.