



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DFMIL LTDA - SICOOB DFMil.**  
**CNPJ: 04.649.337/0001-85 - NIRE: 53 4 0000698-1**

**CARTA CIRCULAR**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMil Ltda. – Sicoob DFMil, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 3.648 (três mil seiscentos e quarenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, e, após seu término, no mesmo local, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a serem realizadas de forma presencial no auditório do Complexo da Academia do Bombeiro Militar, localizado no Setor Policial Sul – Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70610-200, no dia 15 de abril de 2023, às 07h30 (sete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08h30 (oito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 09h30 (nove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

**I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas do exercício de 2022.
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2022.
3. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
5. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 106/2022.
6. Ratificar atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS – 097/2022.
7. Outros assuntos de interesse social.

**II - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Ampla Reforma Estatutária.

Observações:

- 1- As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede social por falta de espaço para acomodações.

**Brasília/DF, 22 de março de 2023.**

**Sergio Roberto Cardoso da Cruz**  
Presidente do Conselho de Administração