

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DFmil LTDA - SICOOB DFmil.

CNPJ: 04.649.337/0001-85 - NIRE: 53 4 0000698-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 4.436 (quatro mil quatrocentos e trinta e seis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, no dia **23 de março de 2024** 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 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. 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;
4. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023;
5. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023;
6. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023;
7. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva;
8. Outros assuntos de interesse social.

Observações:

1. A Assembleia Geral ocorrerá 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. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobdfmil.coop.br>.

2. A Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodações.

Brasília/DF, 08 de março de 2024.

Sergio Roberto Cardoso da Cruz
Presidente do Conselho de Administração