

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - RETIFICAÇÃO
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 4.436 (quatro mil quatrocentos e trinta e seis), 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 no dia **28 de abril de 2024** às 07h30 (sete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08:30 (oito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 09:30 (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 246/2024;
7. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva;
8. Outros assuntos de interesse social.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Ratificação da alteração da denominação social para Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Dfmil Ltda. - Sicoob Dfmil;

sicoobdfmil.coop.br

C1 Lote 10 Loja 04

72.010-010 – Taguatinga – DF

Tel.: 61 3223-0953 | 61 99606-0386

Observações:

1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, no auditório do Sicoob CCS, localizado no SIG Quadra 06, Lote 2080 Centro Corporativo – Setor de Indústrias Gráficas, Brasília/DF, CEP: 70610-460. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobdfmil.coop.br>.
2. A Assembleia Geral não será realizada na rede social por falta de espaço para acomodações.
3. Fica cancelada a Assembleia Geral Ordinária que ocorreria no dia 23 de março de 2024, divulgada por meio do edital de convocação publicado no site da cooperativa, nas redes sociais da cooperativa e afixado nos postos de atendimento, no dia 12 de março de 2024.

Brasília/DF, 12 de abril de 2024.

Sergio Roberto Cardoso da Cruz
Presidente do Conselho de Administração

AGO e AGE 2024 - Edital Normas - Retificação

Código do documento 93a87903-2a45-4673-86bd-7f2411446f03



Assinaturas



Sergio Roberto Cardoso da Cruz
cardosos@sicoobdfmil.coop.br
Assinou

Sergio Roberto Cardoso da Cruz

Eventos do documento

12 Apr 2024, 15:22:51

Documento 93a87903-2a45-4673-86bd-7f2411446f03 **criado** por LORRANY PEREIRA DUTRA SILVA (494ae531-c294-41bd-bc04-d52db9d7b6f1). Email:lorranyp@sicoobdfmil.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T15:22:51-03:00

12 Apr 2024, 15:23:55

Assinaturas **iniciadas** por LORRANY PEREIRA DUTRA SILVA (494ae531-c294-41bd-bc04-d52db9d7b6f1). Email:lorranyp@sicoobdfmil.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T15:23:55-03:00

12 Apr 2024, 15:51:17

SERGIO ROBERTO CARDOSO DA CRUZ **Assinou** (eb6b1c88-3a9c-4c42-8a2d-e60aa10c0686) - Email:cardosos@sicoobdfmil.coop.br - IP: 80.247.149.117 (80.247.149.117 porta: 60066) - Documento de identificação informado: 435.395.807-00 - DATE_ATOM: 2024-04-12T15:51:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7c3cc2e70f658b4ac4fd68dc866ea8c3e4450018d655deb9eb1573e217773462

(SHA512):dd4975bd32b8ef570e1b2d6127458466e1c8f46ad2f989389f6887fc25ad8d4679129f9f4a2ce69f0f4c99fe3d77ea91a4919c2f5f0bc22c7bbfa0f4cf96a291

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign