

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA.-SICOOB EMPRESARIAL CNPJ n° 05.856.736/0001-80 /NIRE n° 53 4 0000776-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 21º (VIGÉSIMA PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 25º (VIGÉSIMA QUINTA) EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Empresarial, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus Associados, que nesta data são 7.412 (sete mil, quatrocentos e doze), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e, após seu término, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas no dia 23 de março de 2024, às 7:30 (sete horas e trinta minutos), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação; às 8:30 (oito horas e trinta minutos), com a presença de metade mais 1 (um) do número de associados, em segunda convocação; ou às 9:30 (nove horas e trinta minutos), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas do exercício de 2023;
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como a fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
4. Destinação do Fundo de Sede Própria;
5. Outros assuntos de interesse social.

Assembleia Geral Extraordinária:

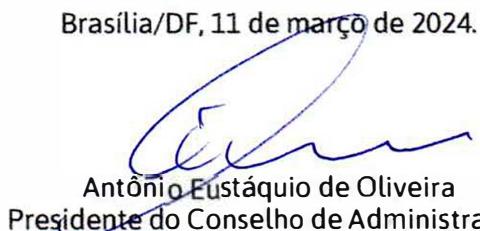
1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a realização das adequações ao padrão sistemático, sugeridas pelo Órgão Supervisor, bem como ajustes concernentes às alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, trazidas pela Lei Complementar 196, de 24 de agosto de 2022.

Notas:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma PRESENCIAL, no Auditório da Federação das Indústrias do Distrito Federal, situado no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 03, Lote 225, Ed. FIBRA, nesta capital. As votações ocorrerão durante a realização da assembleia, somente de forma presencial onde cada cooperado tem direito a um voto por CPF e um voto por cada CNPJ do qual seja o titular ou socio administrador. Outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio da cooperativa: www.sicoob.com.br/web/sicoobempresarialdf;

Observação: As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede social do Sicoob Empresarial por falta de espaço para acomodações.

Brasília/DF, 11 de março de 2024.



Antônio Eustáquio de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração