

SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA – SICOOB COOPERE
CNPJ nº. 73.398.646/0001-42 – NIRE nº. 294.000.1789-4
EDITAL DE CONVOAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Sociedade Cooperativa de Crédito Coopere Ltda. – Sicoob Coopere, no uso das atribuições que lhe confere o art. 24 do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em **25 de abril de 2023**, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e/ou benefícios da Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
7. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
8. Prestação de Contas das Ações Estratégicas do Conselho de Administração;
9. Plano de Ação do Conselho de Administração para 2023;
10. Prestação de Contas do Ganho Social e das Ações de Promoção Social no exercício de 2022.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Sindicato dos Servidores Municipais de Valente – SISEV (por falta de acomodação suficiente na sede da Cooperativa) e por meio da plataforma Zoom. A votação será realizada pelo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*, bem como através do endereço <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os delegados. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobcoopere.coop.br. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGO 2023 – Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Coopere”.

Valente, 14 de abril de 2023.

Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidente