

# COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB UNIÃO SUDESTE

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob União Sudeste, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 07.946.216/0001-93 e NIRE nº 35400071249, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de **1.254 (um mil duzentos e cinquenta e quatro)**, em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a realizar-se na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André – São Paulo, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, no dia **18 de Abril de 2022**, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: **1) em primeira convocação** às 15h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; **2) em segunda convocação** às 16h00, com a presença de metade mais um dos associados; **3) em terceira convocação** às 17h00 com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

#### ORDEM DO DIA:

##### ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2021, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da conta de sobras, o Parecer do Conselho Fiscal, Relatório da Auditoria sobre as demonstrações contábeis e o Parecer da Auditoria Externa;
2. Constituição do Fundo de Expansão e aprovação do seu regulamento;
3. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
4. Ratificação da incorporação dos Juros ao Capital;
5. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
7. Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;
8. Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
9. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;

##### EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma Parcial do Estatuto Social, destacando a adequação ao novo modelo Sicoob;
2. Aprovação da atualização da Política de Sucessões dos Administradores do Sicoob;
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Santo André, 08 de Abril 2022.

Glauco Pinheiro da Cruz  
Presidente do Conselho de Administração

**Nota I:** Conforme determina a Resolução do CMN nº 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2021, acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

**Nota II:** O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 11/04/2022 à 14/04/2022, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento das 10h00 às 15h00.