

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB EXTREMO SUL LTDA
CNPJ nº. 02.447.120/0001-67 – NIRE nº. 294.000.2463-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Extremo Sul Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o art. 26 do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 30 (trinta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em **25 de abril de 2024**, às 16h00 (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 17h00 (dezesete horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 18h00 (dezoito horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Independente 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 e gratificações do Presidente e Vice-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. Julgamento de recursos de associados contra eliminação;
7. Ratificação da adesão às Políticas Sistêmicas: Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Governança Corporativa.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, bem como através do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobextremosul>. Após entrar no site, clicar no Banner: "AGEO 2024 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Extremo Sul".

Teixeira de Freitas, 1º de abril de 2024.


Ivo Azevedo de Brito
Presidente

Prezados Senhores

Conforme divulgado por meio do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária publicado no dia 1º de abril de 2024, esta ocorrerá de forma **DIGITAL**, observados os procedimentos previsto

s na IN DREI n°. 81/2020, Anexo VI, Seção III.

Esclarecemos que a assembleia será transmitida por meio do Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, bem como através do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar.

Veja nas imagens abaixo os procedimentos para acessar o App Moob e o Moob Web, participar e votar na AGEO.

A fim de que nossa assembleia transcorra de forma democrática, assegurando a participatividade de todos, serão adotados os seguintes procedimentos:

- I. durante a exposição dos itens de pauta, os microfones dos participantes permanecerão bloqueados;
- II. havendo interesse em se manifestar, este deve informar por meio do chat integrante da ferramenta de videoconferência;
- III. o microfone será desbloqueado por operador indicado pelo Sicoob Extremo Sul, sendo franqueada a palavra aos interessados, por ordem de inscrição, após exposição do respectivo item da pauta;
- IV. concluída a apresentação e eventual debate, a pauta será submetida à votação, devendo o delegado clicar em “sim” para aprovar; “não” para reprovar e “abstém-se” para abster-se de votar.
- V. o resultado das votações será divulgado após o seu término e poderá ser consultado pelo participante, conforme já informado.

Durante o evento os empregados do Sicoob Extremo Sul estarão disponíveis para o esclarecimento de dúvidas e possíveis instruções operacionais que se façam necessárias.

Desejamos a todos uma excelente assembleia. Saudações Cooperativistas!

Conselho de Administração do Sicoob Extremo Sul


Ivo Azevedo de Brito
Presidente