

COOPERATIVA DE CRÉDITO TEIXEIRA DE FREITAS LTDA – SICOOB EXTREMO SUL
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 Teixeira de Freitas Ltda. – SICOOB EXTREMO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 40 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 **28 de abril de 2022**, às 16h00 (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 17h00 (dezessete 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;
2. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
3. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
4. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

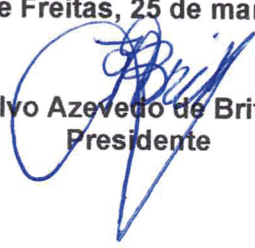
ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2021, 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. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Julgamento de recursos de associados contra eliminação.

O registro de chapas deverá ser protocolado pelo e-mail **sicoobextremosul.3231@sicoob-ba.com.br**, no período de **28/03/2022 a 13/04/2022**, com o título de assunto: "Eleição Conselho Fiscal 2022".

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 2022 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Extremo Sul".

Teixeira de Freitas, 25 de março de 2022.


Ivo Azevedo de Brito
Presidente



PARTICIPE DA ASSEMBLEIA DA
SUA COOPERATIVA PELO SITE:
WWW.SICOOB.COM.BR/WEB/MOOBWEB

VEJA O PASSO A PASSO DE COMO ACESSAR:

1 Como acessar:

Ao acessar o site:
www.sicooob.com.br/web/moobweb, será
apresentada a tela para o usuário escolher a
opção "Conta Pessoal" ou "Conta Empresarial".



Como deseja entrar?
Selecione uma opção abaixo.



Entrar
Para começar, adicione uma conta com os
mesmos dados do Mobile Banking do Sicoob.

Correntista Não correntista

Títular
1º titular

Cooperativa
0000

Conta Corrente
0000000000-0

Senha
Informe sua senha

☐ Não sou um robô

O cooperado (Pessoa Física ou Jurídica)
deverá utilizar as mesmas credenciais
utilizadas no **App Sicoob Mobile**.

utilize a
mesma senha
de 8 dígitos
de acesso ao
app Sicoob

2 Como participar da AGEO:

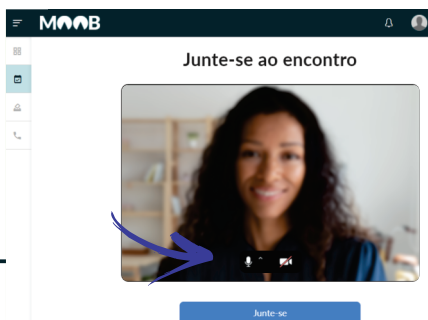


Ao acessar a tela principal,
no clique ícone  no **menu
lateral esquerdo**.

No **dia e hora** marcada,
selecione o **evento AGEO** e
quando aparecer a indicação
de **ao vivo** é só apertar o **play**



Ajuste as **configuração**
de **câmera e microfone**
e **junte-se ao evento**



VOTAÇÃO

Durante a transmissão
desse evento, você será
convidado para votar.
Você será notificado ao
iniciar a votação!

Precisa
de ajuda?

www.sicooob.com.br/web/sicooobextremosul
(73) 3311-6600





PARTICIPE DA ASSEMBLEIA DA SUA COOPERATIVA PELO CELULAR

VEJA O PASSO A PASSO DE COMO ACESSAR O APP MOOB:

1 Como acessar o App Moob



2 Como participar da AGEO



3 No dia da AGEO



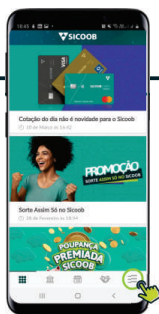
O seu voto é fundamental para prestarmos as contas de 2021 e decidirmos os próximos passos.



No momento certo da Assembleia, os participantes serão informados da abertura da votação. Então será necessário sair da transmissão online, fazer a sua escolha e depois de escolher os itens, retornar para a transmissão.

4 Como votar

Clique no menu no **canto inferior direito**.



Clique em **votações**.



Selecione o item a **ser votado**.



Todos os itens do Edital serão exibidos em sequência.

Selecione o item **temas** da edital.



Clique em **iniciar votação**.

Leia atentamente as regras e clique em **Começar**.



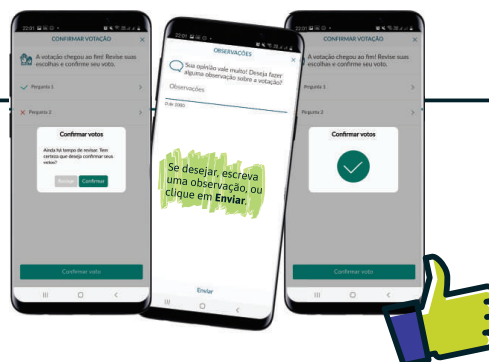
Aperte **SIM** para aprovar a votação, **NÃO** para reprovar e **ABSTER-SE** para abster-se.

Após votar em todos os itens "sim", "não" ou "abster-se"

clique em **Confirmar voto**.



Neste momento, você tem duas opções **Revisar** ou **Confirmar**



Precisa de ajuda?

www.sicoob.com.br/web/sicoobextremosul

(73) 3311-6600

SICOOB