

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 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 ORDINÁRIA**, a ser realizada em **27 de abril de 2023**, 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**:

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 e gratificações do 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. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
8. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

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: “AGO 2023 – Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Extremo Sul”.

Teixeira de Freitas, 28 de março de 2023.


Ivo Azevedo de Brito
Presidente