

SICOOB CREDICONSUMO – COOPERATIVA DE CRÉDITO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sicoob Crediconsumo – Cooperativa de Crédito, inscrita no CNPJ nº47.074.323/0001-93 e NIRE 35400001038, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os seus delegados, que nesta data são em número de 60 (sessenta) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – DIGITAL, no dia 28 de abril de 2022**, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às **14h00**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, 02) em segunda convocação: às **15h00**, com a presença de metade mais um dos delegados, 03) em terceira convocação, às **16h00** com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, 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 de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório da Auditoria Externa.
2. Destinação das sobras apuradas e a sua fórmula de cálculo.
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.
5. Fixação do valor global dos honorários e gratificações da Diretoria Executiva e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

EXTRAORDINÁRIA:

1. Proposta de Intenção de Incorporação da CREDEXTRA – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Realmar Distribuidora Ltda, inscrita no CNPJ nº 04.899.135/0001-91 pela Cooperativa Sicoob Crediconsumo – Cooperativa de Crédito, inscrita no CNPJ nº 47.074.323/0001-93, compreendendo os seguintes itens:
 - a) Protocolo de Intenção;
 - b) Eleição da Comissão Mista.
 - c) Elaboração do Relatório da Comissão Mista.
2. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a inclusão das cláusulas de Solidariedade do BNDES e adesão ao sistema de garantias recíprocas.
3. Aprovação da atualização da Política de Sucessões dos Administradores do Sicoob;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação)

Santo André, 24 de março de 2022.

Marcio Francisco Blanco do Valle
Presidente

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.

NOTA II: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcrediconsumo.com.br>.

NOTA III: Conforme determina a Resolução 4.434/15, em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estão à disposição dos associados/delegados na sede da Cooperativa.

NOTA IV. O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 25/03/2022 a 31/03/2022, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, (09:00h até 18:00h) contendo todos os documentos disponível no endereço eletrônico dexec@sicoobcrediconsumo.com.br.

NOTA V: Em caso de empate serão aplicadas as regras do art. XX do Regulamento Eleitoral. Permanecendo o empate será realizada nova Assembleia Geral no dia 30/04/2022.

NOTA VI: O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia.