

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 67 (sessenta e sete) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**, no **dia 18 de abril de 2024**, 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 e última 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 2023, 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. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.
4. Fixação do valor da verba global para pagamento dos honorários, gratificações e bônus da Diretoria Executiva.
5. Fixação dos valores das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração.
6. Fixação dos valores das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal.

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando adequação a Lei Complementar 196/2022 e Resolução CMN nº 5051/2022 a as regras sistêmicas Sicoob.
2. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.
3. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

4. Aprovação da atualização do Plano de Sucessão dos Administradores do Sicoob Crediconsumo
5. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
6. Aprovação da atualização do Regulamento Eleitoral do Sicoob Crediconsumo.
7. Aprovação do Regulamento do FATES do Sicoob Crediconsumo.
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação)

Santo André, 04 de abril de 2024.

Marcio Francisco Blanco do Valle
Presidente do Conselho de Administração

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 delegados, que poderão participar e votar.

NOTA II: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os delegados através do aplicativo Sicoob Moob/Zoom.

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

NOTA V: Conforme determina a Resolução 5051 de 25/11/2022, em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estão à disposição dos cooperados e delegados no site, na sede e nos pontos de atendimento da Cooperativa.