

**COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA DE SOROCABA - SICOOB COOPERASO –
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo de Livre Admissão de Sorocaba – Sicoob Cooperaso, inscrita no CNPJ sob o nº 10.175.348/0001-73 e no NIRE 35400093897, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 5.295 (cinco mil duzentos e noventa e cinco) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – DIGITAL, no dia 25 de abril de 2022**, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: **1) em primeira convocação às 16h00**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associadas; **2) em segunda convocação às 17h00**, com a presença de metade mais um do número total de associadas; **3) em terceira convocação às 18h00**, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA:

Itens Deliberativos:

1. Prestação de Contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2021, compreendendo o Relatório Anual, Balanços Gerais, Demonstração da Conta de Sobras ou Perdas e os Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
2. Liquidação do Fundo de Expansão - escritório de negócios e destinação de sobras;
3. Constituição do Fundo de Expansão e Aprovação do seu Regulamento;
4. Destinação das sobras líquidas e a sua fórmula de cálculo;
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES
6. Fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
7. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
8. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
9. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Item Informativo:

1. Pagamento dos juros ao capital.

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a alteração do endereço da sede da Cooperativa, a inclusão do Capítulo referente a adesão do Sistema de Garantias Recíprocas e cumprimento ao Ofício 5253/2021-BCB/Deof/GTBHO – Processo 0000184953– de 26 de fevereiro de 2021.
2. Outros assuntos (sem deliberação).

São Paulo, 23 de março de 2022.

Carlos Augusto de Macedo Chiaraba
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 associados, que poderão participar e votar, devendo inserir o número de sua conta corrente e sua senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcooperaso.com.br/>.

NOTA II: As Pessoas Jurídicas associadas deverão nomear um único representante com poder de voto para participar da Assembleia na forma do artigo 48 e parágrafos do Estatuto Social, com até **03** dias de antecedência, por meio do e-mail atendimento.4445@sicoob.com.br

NOTA III: A Assembleia será transmitida digitalmente pela plataforma digital ZOOM, em tempo real a partir do horário estabelecido no Edital de Convocação publicado no dia 23 de março de 2022, com acesso pelo aplicativo SICOOB MOOB. Sendo que a votação será aberta aos associados após a apresentação de cada tópico da pauta.

Nota IV: Cumprindo o disposto no artigo 46 da Resolução do C.M.N. n. 4.434/15, o Sicoob Cooperaso informa que as Demonstrações Contábeis acompanhadas do respectivo parecer da auditoria externa do exercício de 2021 encontram-se disponíveis no site e na sede da Sicoob Cooperaso.

Nota V: O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de quinze dias úteis, do dia 28/03/2022 à 15/04/2022, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, (10:00h até 16:00h) observada as condições de ocupação dos cargos estatutários previstas no Estatuto Social que está disponível no endereço eletrônico <http://www.sicoobcooperaso.com.br/>.