

**COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO  
ADMINISTRATIVA DE SOROCABA - SICOOB COOPERASO**

**CNPJ sob o nº 10.175.348/0001-73 / NIRE 35400093897**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo de Livre Admissão da Região Administrativa de Sorocaba – Sicoob Cooperaso, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 8.207 (oito mil, duzentos e sete) em condições de votar, para se reunirem, em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL, no dia 23 de abril de 2024**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: **1) em primeira convocação às 17h00**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associadas; **2) em segunda convocação às 18h00**, com a presença de metade mais um do número total de associadas; **3) em terceira e última convocação às 19h00**, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA:**

**ORDINÁRIA:**

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório Anual da Gestão, Balanços Gerais, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Auditoria Independente;
2. Destinação dos valores obtidos acerca do êxito no processo nº 1000029-65.2016.8.26.0586 contra a Operadora Claro;
3. Prestação de Contas do Fundo de Expansão do Exercício de 2023;
4. Rateio de perdas do exercício de 2023 e a sua fórmula de cálculo;
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
7. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
8. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
9. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
10. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
11. Aprovação da atualização Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
12. Outros assuntos (sem deliberação).

Sorocaba 09 de abril de 2024.

**Danilo Jose Franguelli**  
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 associados, 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 associados através do aplicativo Sicoob Moob.

**NOTA IV:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio: <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperaso/deliberacoes>.

**NOTA V:** Os representantes deverão apresentar, com até 03 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no artigo 35 e parágrafos do Estatuto Social, por meio do e-mail [atendimento.4445@sicoob.com.br](mailto:atendimento.4445@sicoob.com.br)

**NOTA VI.** Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 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 associados na sede da cooperativa, bem como através <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperaso/deliberacoes>.

**NOTA VII:** A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.