

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU, CNPJ Nº 67.960.229/0001-49, NIRE 35.400.022.451, com Sede Administrativa localizada na Rua Conselheiro Antônio Prado, nº 544, Centro, na cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 46.468 (quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e oito) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, adotando-se o **Aplicativo “SICOOB MOOB”** como meio de participação e de deliberação, a ser realizada nos dias **22 a 24 de abril de 2024**, às 9h00 (nove horas) do dia 22, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação; às 10h00 (dez horas) do dia 22, com a presença de 1/2 (metade) mais 01 (um) dos associados em segunda convocação; ou às 11h00 (onze horas) do dia 22, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício findo de 2023, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a. Relatório da gestão;
 - b. Balanço Patrimonial;
 - c. Relatório da auditoria independente;
 - d. Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Política de Remuneração de Membros de Órgãos Estatutários – Sicoob Crediguaçu;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, mediante proposta do Conselho de Administração.

Observações:

NOTA 1: Para a votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar, em seu celular (smartphone) ou tablet, o download do aplicativo SICOOB MOOB, disponível, gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, ou acessar a página <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Se associado Pessoa Física, deverão utilizar o número da Cooperativa (3194), o número da conta corrente e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Se associado Pessoa Jurídica, deverão utilizar o número da Cooperativa (3194), a chave de acesso e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Para obter mais informações de como participar, acesse:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediguacu/conheca-appmoob>

NOTA 2: A Assembleia Geral Ordinária Digital será transmitida a partir do horário da primeira convocação que ocorrerá às 9h00 (nove horas) do dia 22 de abril de 2024 finalizando às 17h00 (dezessete horas) do dia 24 de abril de 2024, no aplicativo SICOOB MOOB. A votação ficará aberta aos associados durante o mesmo período.

NOTA 3: Os associados poderão visualizar na íntegra os documentos e informações pertinentes a ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária Digital na Sede da cooperativa ou no sítio eletrônico

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediguacu>, a partir das 9h00 (nove horas) do dia 12 de abril de 2024.

NOTA 4: Previamente ao dia da Assembleia, os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB pelo fone: (19) 3593-9898 – ramal 9904 ou diretamente nos nossos Postos de Atendimento e Unidades de Negócio em horário comercial.

NOTA 5: A Cooperativa realizará, entre os dias 11 e 19 de abril de 2024, reuniões presenciais de resultados com os associados, para tratar os assuntos da ordem do dia. Os associados deverão contatar o gerente de seu Posto de Atendimento para verificar a data e o local da reunião, caso houver interesse na participação.

NOTA 6: Dúvidas relacionadas à ordem do dia serão esclarecidas no horário comercial através do telefone Whatsapp (19) 3593-9906 ou e-mail: governanca@crediguacu.com.br .

Descalvado – SP, 03 de abril de 2024.

Antonio Carlos de Mello

Presidente do Conselho de Administração