



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO – SICOOB METALCRED
CNPJ nº 04.833.655/0001-00 / NIRE nº 35400069040

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No dia 15/04 foi publicado, no jornal Folha São Paulo, no caderno “Mercado”, página A26, o seguinte edital.

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo – SICOOB METALCRED, por meio do Diretor Presidente no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus cooperados, que nesta data são de 18.120 (dezoito mil, cento e vinte) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária – DIGITAL, a ser realizada em 25 de abril de 2023, às 15:00hs (quinze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 16:00hs (dezesseis horas) em segunda convocação com a presença de metade dos associados mais um, ou às 17:00hs (dezessete horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando as adequações exigidas pela Lei Complementar 196/2022, Resolução CMN 5051/2022 e modelo do Sistema Sicoob.

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas e os Pareceres do Conselho Fiscal e Relatório da Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras Acumuladas do exercício de 2022 e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;
4. Utilização e Aplicação para a continuidade de expansão e aplicação em Reserva Legal;
5. Fixação das cédulas de presença e honorários ou gratificações do Conselho de Administração;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria executiva;
7. Eleição de membros para o Conselho de Administração;
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberações).



São Paulo, 15 de abril de 2023.

Clarivaldo Izidio de Almeida
Diretor Presidente

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

Nota II. Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Zoom.

Nota III. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobmetalcred.com.br>.

Nota IV. Os representantes deverão apresentar, com 02 (dois) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail contato@sicoobmetalcred.com.br.

Nota V. O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração será de 17/04/2023 à 24/04/2023, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.

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 2022 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio <http://www.sicoobmetalcred.com.br>.