

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE – SICOOB COOPLIVRE EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Cooplivre – Sicoob Cooplivre, CNPJ nº 49.389.307/0001-15, NIRE nº 35400000031, com sede na Rua Bento Dias, 608, Centro, Capivari - SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de 25.835 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o aplicativo SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, a realizar-se no dia 30 de março de 2023, às 17h, com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às 18h, com acesso remoto de metade mais um dos Associados, em segunda convocação; às 19h, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma Ampla do Estatuto Social;
2. Atualização do Regulamento Eleitoral;
3. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
4. Atualização da Política de Governança Corporativa.

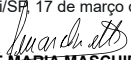
II. Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2022;
2. Destinação das sobras apuradas e fórmula de cálculo de rateio;
3. Plano de atividades para o exercício de 2023 em caráter informativo;
4. Outros assuntos de interesse social em caráter informativo.

Observações:

- a) Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play por meio do QR Code abaixo. Mais informações estão disponibilizadas no site www.cooplivre.com.br.
- b) Dúvidas relacionadas à ordem do dia poderão ser esclarecidas por meio de chat, através do aplicativo SICOOB MOOB, que será disponibilizado durante a assembleia. Demais dúvidas deverão ser direcionadas aos demais canais de atendimento da Cooperativa.
- c) O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende os requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e registro de presença dos associados.
- d) Recomenda-se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, evitando assim, o acúmulo de dúvidas sobre o acesso no momento da assembleia.
- e) Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao SICOOB MOOB, diretamente nos Postos de Atendimento – PAs.
- f) As demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2022, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estarão à disposição dos associados na Sede ou sítio eletrônico da Cooperativa de Crédito Cooplivre. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.cooplivre.com.br, a partir de 20/03/2023.

Capivari/SP, 17 de março de 2023


JOSÉ MARIA MASCHIETTO

Presidente do Conselho de Administração

