

**COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE – SICOOB COOPLIVRE**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL 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 28.875 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 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 28 de fevereiro de 2024**, às 17h30, com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às **18h30**, com acesso remoto de metade mais um dos Associados, em segunda convocação; às **19h30**, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas e fórmula de cálculo de rateio;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, de acordo com as condições estabelecidas no Estatuto Social e no Regulamento Eleitoral;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, de acordo com as condições estabelecidas no Estatuto Social e no Regulamento Eleitoral;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, das cédulas de presença e/ou dos benefícios do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e dos membros da Diretoria Executiva;
6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.
7. Plano de atividades para o exercício de 2024 em caráter informativo;
8. Outros assuntos de interesse social em caráter informativo.

**Observações:**

- a) O período de inscrição de chapas para concorrer à eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ocorreu do dia 02/01/2024, até às 17h00 do dia 16/01/2024, conforme Comunicado divulgado.
- b) Houve a inscrição de apenas 1 (uma) chapa para o Conselho de Administração, divulgada conforme previsto no regulamento eleitoral.
- c) Houve a inscrição de apenas 1 (uma) chapa para o Conselho Fiscal, divulgada conforme previsto no regulamento eleitoral.
- d) 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](http://www.cooplivre.com.br).
- e) 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.
- f) 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.
- g) Recomenda-se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, evitando assim, o acúmulo de dúvidas sobre o acesso no momento da assembleia.
- h) Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao SICOOB MOOB, diretamente nos Postos de Atendimento – PAs.
- i) As demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2023, 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 <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooplivre/assembleia>, a partir de 16/02/2024.
- j) A transmissão ao vivo será através do canal do Sicoob Cooplivre no YouTube conforme link <https://www.youtube.com/watch?v=ZInFnOS4ycc>

Capivari/SP, 26 de janeiro de 2024

  
**Artindo Battaglin Júnior**  
Presidente do Conselho de Administração

