

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Randon - Sicoob Cooperando, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 8.415 (oito mil, quatrocentos e quinze) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 19 de abril de 2023, às 16h 30min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17h 30min, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18h 30min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- 1) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, com alteração no objeto social, no prazo dos mandatos do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e, na estrutura do Conselho Fiscal, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22.
- 2) Atualização do Regulamento Eleitoral.
- 3) Outros assuntos de interesse do quadro social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2022;
 - c) Demonstração das sobras;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2026.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2026.

- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 6) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede administrativa do Sicoob Cooperando, localizada na Avenida Abramo Randon nº 770, Bairro Interlagos, município de Caxias do Sul/RS, 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperando/publicacoes-assembleares>

Caxias do Sul/RS, 16 de março de 2023.

Geraldo Silvestro
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- a. As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperando/demonstracoes-financeiras> a partir de 31-03-2023.
- b. A inscrição de chapas para as eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal ficará aberta na sede da cooperativa até às 15 horas do dia 31/03//2023, sendo que a inscrição de chapas para o Conselho Fiscal deverá ser efetuada conforme nova composição, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22.