



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS
EMPRESAS RANDON

CNPJ nº 89.280.960/0001-66 / NIRE nº 43400003231

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

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 9.102 (nove mil, cento e dois) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 03 de abril de 2024, 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

- 1) Criação de Reserva para atendimento aos impactos da Resolução CMN nº 4.966/2021, bem como aprovação do respectivo regulamento.
- 2) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-23, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 3) Destinação das sobras apuradas.
- 4) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade, e de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) 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, no 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, 20 de março de 2024.

Luciano Trentin
Presidente

OBSERVAÇÃO: 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 20/03/2024.