



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS
EMPRESAS RANDON – SICOOB COOPERANDO

CNPJ nº 89.280.960/0001-66 / NIRE nº 43400003231

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 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 7.094 (sete mil e noventa e quatro) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 24 de março de 2022, às 15h 30min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 16h 30min, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 17h 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 ORDINÁRIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-21, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2021;
 - c) Demonstração das sobras;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 4) Fixação do valor global dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa.
- 2) 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, 07 de março de 2022.

Geraldo Silvestro
Presidente

OBSERVAÇÃO: As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram divulgadas no endereço eletrônico

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperando/demonstrativos-contabeis-2021> a partir de 14/03/2022.