

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

O Presidente do Conselho de Administração da Sicoob Cocred Cooperativa de Crédito, CNPJ 71.328.769/0001-81, NIRE 35400010380, com sede na Avenida João Bombonato, nº 168, Residencial e Comercial Montecarlo, Sertãozinho-SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 65.510 (sessenta e cinco mil quinhentos e dez) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o *APP SICOOB MOOB* como meio de deliberação e sítio eletrônico da cooperativa como meio de participação podendo acompanhar o evento, acessar informações e documentos pertinentes, nos termos das notas abaixo, a ser realizada nos dias **1º a 5 de abril de 2024**: **1) Em primeira convocação**: às 08h00min do dia 1º, com a participação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **2) Em segunda convocação**: às 09h00min do dia 1º, com a participação de metade mais um dos associados; **3) Em terceira convocação**: às 10h00min do dia 1º, com a participação de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

I – EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social;
2. Atualização do Plano de Sucessão dos Administradores;
3. Atualização da Política de Controles Internos e Conformidade; e
4. Atualização da Política de Governança Corporativa.

II – ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2023, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o mandato de 3 (três) anos;
4. Fixação da cédula de presença, honorários (pró-labore) e gratificações dos membros do Conselho de Administração, cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal e honorários dos membros do Comitê de Auditoria e Comitê de Riscos; e
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários (pró-labore), bônus e gratificação natalina dos membros da Diretoria Executiva.

NOTA 1: O período de votação será 01/04/2024 a partir da instalação da assembleia, considerando o quórum disposto nesse edital, até às 17h00 do dia 05/04/2024. 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*. Após o *download*, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao *internet banking*. Mais informações estão disponibilizadas no site www.sicoobcocred.com.br/ago.

NOTA 2: O prazo para inscrições de chapas para o Conselho Fiscal será de 01/03/2024 à 11/03/2024, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento que compreende das 8h00 às 17h30, ou por meio do correio eletrônico: ago2024@sicoobcocred.com.br, a partir das 08h00 do dia 01/03/2024 até às 23h59 do dia 11/03/2024, de acordo com o Regulamento Eleitoral da cooperativa registrado na respectiva Junta Comercial – em conjunto a Ata Sumária nº 087 da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 16/03/2023, disponível no site do Sicoob Cocred – www.sicoobcocred.com.br. Em caso de empate durante as eleições, uma nova Assembleia Geral será realizada em 10/04/2024 nos mesmos moldes e horários definidos neste Edital de Convocação, respeitando o quórum mínimo para abertura da Assembleia Geral.

NOTA 3: Os associados, Pessoa Jurídica, poderão participar e votar na Assembleia Geral, de modo que havendo mais de um representante, poderá, a Pessoa Jurídica, indicar o responsável por participar da deliberação, mediante envio de e-mail para ago2024@sicoobcocred.com.br, com até 02 (dois) dias de antecedência da realização da assembleia. Ficando consignado que, conforme dispõe o Art. 37, parágrafo 2º do Estatuto Social vigente, é vedada a representação por meio de procuração. A não especificação, habilitará automaticamente a possibilidade de qualquer um dos representantes, constantes do cadastro da Cooperativa, participar e votar na Assembleia Geral, sendo considerada a participação do representante que votar primeiro.

NOTA 4: Dúvidas relacionadas a ordem do dia poderão ser esclarecidas antes e durante a assembleia por meio de *chat* via *WhatsApp* por meio do número (16) 98131-9917. Seu acesso também estará disponível por meio do endereço www.sicoobcocred.com.br/ago. Dúvidas relacionadas a assuntos diversos deverão ser direcionadas aos demais canais de atendimento da cooperativa.

NOTA 5: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações atende todos os requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e registro de presença dos associados.

NOTA 6: A cooperativa contará com suporte *on-line* por e-mail ago2024@sicoobcocred.com.br e por *WhatsApp* por meio do número (16) 98131-9917, para a instalação do aplicativo SICOOB MOOB. Recomenda-se aos associados efetuarem o *download* do aplicativo previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso no momento da assembleia.

NOTA 7: Os associados poderão também esclarecer dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB com os gerentes de contas diretamente nos Postos de Atendimento – PA's.

NOTA 8: As demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2023, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, já se encontram disponibilizadas digitalmente no sítio eletrônico da Cooperativa www.sicoobcocred.com.br.

Sertãozinho SP, 01 de março de 2024.

Giovanni Bartoletti Rossanez
Presidente do Conselho de Administração