

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 Rua Pio Dufles, 128, Jardim Soljumar, Sertãozinho-SP, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 43.790 (quarenta e três mil, setecentos e noventa) 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 participação e de deliberação, a ser realizada no dia **25 de março de 2021: 1) Em primeira convocação:** às 12h00min, com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **2) Em segunda convocação:** às 13h00min, com acesso remoto de metade mais um dos associados; **3) Em terceira convocação:** às 14h00min, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

I – EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social
2. Reforma do Regulamento Eleitoral;
3. Reforma do Regulamento da Atividade da Auditoria interna;
4. Aprovação da Política de Remuneração de Administradores;
5. Atualização da Política de Governança Corporativa;
6. Atualização da Política de Sucessão dos Administradores;
7. Ratificação do Plano de Sucessão dos Administradores; e
8. Atualização da Política de Controles Internos e Conformidade.

II – ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2020, 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. Fixação da cédula de presença, honorários (pró-labore) e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários (pró-labore), bônus e gratificação natalina dos membros da Diretoria Executiva;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até AGO 2024;
6. Liquidação e destinação dos recursos do Fundo de Reserva de Contingência Fiscal; e,
7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

NOTA 1: 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 Stores e Google Play. Após o download, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (*internet banking*). Mais informações estão disponibilizadas no site www.sicoobcocred.com.br/ago.

NOTA 2: Dúvidas relacionadas a ordem do dia poderão ser esclarecidas por meio de *chat* que será disponibilizado antes e durante a assembleia. Seu acesso estará disponível por meio do endereço www.sicoobcocred.com.br/ago. Demais dúvidas deverão ser direcionadas aos demais canais de atendimento da cooperativa.

NOTA 3: 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.

NOTA 4: A cooperativa contará com suporte on-line no e-mail ago2021@sicoobcocred.com.br 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 5: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB, juntamente com os gerentes de contas, diretamente nos Postos de Atendimento – PA's.

NOTA 6: O prazo para inscrições de chapas para o Conselho Fiscal será de 13/02/2021 à 22/02/2021, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, ou por meio do correio eletrônico: ago2021@sicoobcocred.com.br, a partir das 00h01 do dia 13/02/2021 até às 23h59 do dia 22/02/2021, de acordo com o Regulamento Eleitoral da Cooperativa registrado na respectiva Junta Comercial – em conjunto a Ata Sumária nº 076 da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/12/2014, disponível no site do Sicoob Cocred – www.sicoobcocred.com.br

Sertãozinho SP, 13 de fevereiro de 2021.

Giovanni Bartoletti Rossanez
Presidente do Conselho de Administração