

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 o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 49.020 (quarenta e nove mil e vinte) 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 **24 de março de 2022**: **1) Em primeira convocação:** às 12h00min, com a participação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **2) Em segunda convocação:** às 13h00min, com a participação de metade mais um dos associados; **3) Em terceira convocação:** às 14h00min, 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, com destaque para mudança do endereço da sede;
2. Atualização do Regulamento de Atividades da Auditoria Interna; e
3. Atualização da Política de Controles Internos e Conformidade.

II – ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2021, 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. Rerratificação de Critérios de Utilização do Fundo de Reserva, conforme prevê o artigo 28, inciso I, da Lei nº 5.764/71.
6. 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 Store* e *Google Play*, ou ainda, poderá o associado obter acesso à votação pelo sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Após o *download* ou acesso ao sítio, 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: Os associados Pessoa Jurídica poderão participar e votar na Assembleia Geral, desde que, com até 02 (dois) dias de antecedência da realização da assembleia, seja realizada a indicação de representante legal por meio do e-mail ago2022@sicoobcocred.com.br, ficando consignado que, conforme dispõe o Art. 40, parágrafo 2º do Estatuto Social vigente, é vedada a representação por meio de procuração.

NOTA 3: 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. Dúvidas relacionadas a assuntos diversos deverão ser direcionadas aos demais canais de atendimento da cooperativa.

NOTA 4: 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 5: A cooperativa contará com suporte *on-line* pelo e-mail ago2022@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 6: 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.

Sertãozinho SP, 20 de fevereiro de 2022.


Giovanni Bartoletti Rossanez
Presidente do Conselho de Administração