

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 57.960 (cinquenta e sete mil novecentos e sessenta) 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 e acessar informações e documentos pertinentes, nos termos das notas abaixo, a ser realizada no dia **16 de março de 2023**: **1) Em primeira convocação:** às 07h00min, com a participação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **2) Em segunda convocação:** às 08h00min, com a participação de metade mais um dos associados; **3) Em terceira convocação:** às 09h00min, 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 da Política de Controles Internos e Conformidade;
3. Atualização da Política de Governança Corporativa;
4. Atualização da Política de Remuneração dos Administradores; e
5. Atualização do Regulamento Eleitoral.

II – ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2022, 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 de Administração, para o mandato de 4 (quatro) anos;
4. 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; 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 da instalação da assembleia até às 16h00 do mesmo dia. 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: 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 ago2023@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 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 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* por e-mail ago2023@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 6: O prazo para inscrições de chapas para o Conselho de Administração será de 13/02/2023 à 22/02/2023, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento que compreende das 8h00 às 17h30, ou por meio do correio eletrônico: ago2023@sicoobcocred.com.br, a partir das 00h01 do dia 13/02/2023 até às 23h59 do dia 22/02/2023, de acordo com o Regulamento Eleitoral da cooperativa registrado na respectiva Junta Comercial – em conjunto a Ata Sumária nº 085 da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/03/2021, disponível no site do Sicoob Cocred – www.sicoobcocred.com.br. Em caso de empate durante as eleições, uma nova Assembleia Geral será realizada em 23/03/2023 nos mesmos moldes e horários definidos neste Edital de Convocação, respeitando o quórum mínimo para abertura da Assembleia Geral.

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 2022, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estão à disposição dos associados na Sede da Cooperativa bem como já se encontram publicados no sítio eletrônico da Cooperativa www.sicoobcocred.com.br desde 10/02/2023.

Sertãozinho SP, 13 de fevereiro de 2023.

Giovanni Bartoletti Rossanez
Presidente do Conselho de Administração