

SICOOB MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

CNPJ 71.698.674/0001-50 - NIRE 354000234-49

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 2024

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca os 32.168 (trinta e dois mil, cento e sessenta e oito) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a realizar-se no dia 25 de abril de 2024, transmitida através da sede da Cooperativa localizada na Praça Holanda, 80 – Jardim das Nações – Taubaté (SP) e abertura às 07 (sete) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08 (oito) horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09 (nove) horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas relativas ao exercício social de 2023, compreendendo o:

- a) Relatório de gestão;
- b) Balanço;
- c) Demonstrativo do resultado do exercício social de 2023;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Relatório de Auditoria Externa Independente, realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC).

2. Destinação das Sobras apuradas e a forma de distribuição;

3. Fixação do valor global para pagamento de honorários, cédulas de presença e benefícios para os membros do Conselho de Administração e cédulas de presença e benefícios para os membros do Conselho Fiscal;

4. Fixação do valor global para pagamento de honorários, benefícios e gratificações dos membros da Diretoria Executiva;

5. Aprovação da Política de Remuneração de Administradores;

6. Assuntos gerais.

NOTA 1: A votação dos assuntos da ordem do dia, deverá ser realizada pelos associados exclusivamente através do aplicativo Sicoob Moob disponível para download gratuito em versões compatíveis com celular ou tablet com sistema operacional IOS ou Android nas lojas Apple Store e Google Play ou através do endereço eletrônico para navegadores de computador <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Para acessar o aplicativo será necessário utilizar os mesmos dados de acesso ao App Sicoob. As informações detalhadas sobre a assembleia estarão disponíveis para acesso no site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmantiqueira/assembleias>

Os materiais detalhados referentes à ordem do dia, estarão disponíveis na plataforma Sicoob Moob.

NOTA 2: Durante o dia da Assembleia seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

07 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;

08 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;

09 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 3ª convocação;

09 horas – Abertura do processo de votação;

16 horas – Encerramento do processo de votação e início da apuração dos votos;

17 horas – Encerramento da apuração dos votos, início da transmissão ao vivo do resultado das votações e esclarecimentos complementares.



Taubaté (SP), 12 de abril de 2024.

SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS PERES

Presidente do Conselho de Administração