

**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS
LTDA. – SICOOB NOVA CENTRAL**

CNPJ: 33.416.108/0001-19

NIRE: 52400003425

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa Central de Crédito de Goiás, Distrito Federal e Tocantins Ltda. – Sicoob Nova Central, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os representantes legais das cooperativas filiadas, que nesta data são de número 23 (vinte e três), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, e, após seu término, em **Assembleia Geral Extraordinária**, no dia **26 de abril de 2024**, às 13h (treze horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das cooperativas singulares filiadas, em primeira convocação; às 14h (quatorze horas), com a presença de, no mínimo, metade mais uma das cooperativas singulares filiadas, em segunda convocação; ou às 15h (quinze horas), com a presença de, no mínimo, 03 (três) cooperativas singulares filiadas, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço patrimonial do exercício social de 2023; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023; e) demonstração dos fluxos de caixa no exercício de 2023; f) demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício de 2023; h) demonstração de resultado abrangente do exercício de 2023.
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023.
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
5. Criação do Fundo de Tecnologia do Sicoob Nova Central;

Filial

6. Deliberação sobre o Regulamento do Fundo de Tecnologia do Sicoob Nova Central;
7. Atualização do Regulamento do Fundo de Marketing do Sicoob Nova Central;
8. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Alteração do artigo 45 do Estatuto Social do Sicoob Nova Central, que trata das competências da Diretoria Executiva.

Observações:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMPRESENCIAL**, ou seja, presencialmente no **HOTEL OFT ALFRE** - Av. República do Líbano, 1613 - St. Oeste, Goiânia/GO, e **VIRTUALMENTE**, por meio do aplicativo Zoom, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todas as filiadas, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essa e outras informações sobre os aplicativos, acessos e orientações para votação podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnovacentral>.
2. O tempo de acolhimento dos votos será definido em assembleia, conforme o assunto a ser deliberado.
3. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição das filiadas no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnovacentral>.
4. As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede social por falta de espaço para acomodações.

Goiânia – GO, 12 de abril de 2024.

Marcelo Baiocchi Carneiro

Presidente do Conselho de Administração

Filial

SIG Quadra 06, Lote 2080, Torre II, 2º Andar, Sala 203
Centro Cooperativo Sicoob - CEP 70.610-460 - Brasília - DF
Tel. 61 3204 5000