

**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 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 Extraordinária**, a ser realizada de forma **SEMIPRESENCIAL**, no dia **30 de setembro de 2024**, às 08h (oito horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das cooperativas singulares filiadas, em primeira convocação; às 09h (nove horas), com a presença de, no mínimo, metade mais uma das cooperativas singulares filiadas, em segunda convocação; ou às 10h (dez 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:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Reforma do Estatuto Social do Sicoob Nova Central, com o objetivo de: alterar os arts. 42 e 44 (ajuste da nomenclatura “Diretor de Negócios”, que passará a ser “Diretor Superintendente”); e alterar os incisos I, II, III, IV e V do art. 45 (ajuste da nomenclatura “Diretor de Negócios”, que passará a ser “Diretor Superintendente”, realinhamento das competências da Diretoria Executiva e alteração do Principal Diretor Executivo do Sicoob Nova Central).

Observações:

1. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, ou seja, presencialmente na sede do Sicoob Nova Central na Rua 15, nº 1.250, Setor Marista, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.150-020, e virtualmente, por meio do aplicativo Zoom, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play,

Sede

Rua 15, nº 1.250, Setor Marista
CEP 74.150-020 - Goiânia - GO
Tel. 62 3523 8184

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

acessível a todas as filiadas, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essa e outras informações 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.

Goiânia – GO, 17 de setembro de 2024.

Marcelo Baiocchi Carneiro
Presidente do Conselho de Administração

Sede

Rua 15, nº 1.250, Setor Marista
CEP 74.150-020 - Goiânia - GO
Tel. 62 3523 8184

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