



COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo – Sicoob São Paulo, CNPJ 63.917.579/0001-71, NIRE 35400018593 com sede social instalada na Avenida Professor João Fiusa, nº 2.604, Bairro Jardim Canadá, na cidade de Ribeirão Preto/SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as associadas, que nesta data são de número 14 (quatorze) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se de forma **semipresencial**, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação em relação às associadas presentes de forma remota, a ser realizada no dia **26 de abril de 2024: 1) Em primeira convocação:** às 8h, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) das associadas; **2) Em segunda convocação:** às 9h, com a presença de metade mais uma das associadas; **3) Em terceira e última convocação:** às 10h, com a presença de no mínimo 3 (três) associadas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Política Institucional de Governança Corporativa, atualizada pela RES CCS 164 de 24/4/2023.

NOTA 1: Será apresentado, em caráter informativo, o orçamento programa para o exercício social de 2024.

NOTA 2: Nos termos do art. 28 do Estatuto Social, cada associada deverá ser representada por um único delegado, devendo ser seu Presidente ou delegado devidamente constituído, o qual deverá ser membro do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva munido de instrumento de mandato público ou particular.

NOTA 3: Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, as associadas presentes de forma remota 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 acessar pelo sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.

NOTA 4: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações das associadas presentes de forma remota, atende os requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e registro de presença das associadas.

NOTA 5: As demonstrações contábeis do exercício de 2023, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estarão disponíveis, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data de divulgação das demonstrações acompanhadas do respectivo relatório de auditoria na Sede social da Central e no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralsp/relatorios>, conforme preconiza o artigo 40 da Resolução CMN nº 5.051/2022.

Ribeirão Preto/SP, 11 de abril de 2024


Marcelo Martins

3705
Marcelo Martins
Presidente do Conselho de Administração