

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB SÃO PAULO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
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 **presencial**, a ser realizada no dia **28 de abril de 2023: 1) Em primeira convocação:** às 08h00min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) das associadas; **2) Em segunda convocação:** às 09h00min, com a presença de metade mais uma das associadas; **3) Em terceira e última convocação:** às 10h00min, 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 2022;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e de outros comitês técnicos exigidos pela legislação e regulamentação vigentes;
4. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva;
5. Atualização do Regulamento do Fundo de Ressarcimento de Valores (FRV).

NOTA 1: Será apresentado, em caráter informativo, o orçamento programa para o exercício social de 2023.

NOTA 2: Nos termos do art. 28 do Estatuto Social, cada associada deverá ser representada pelo respectivo presidente do Conselho de Administração ou por delegado constituído, o qual deverá ser membro do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva munido de instrumento de mandato público ou particular.

NOTA 3: As demonstrações contábeis do exercício de 2022, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estarão disponíveis, a partir da data 17/4/2023, na Sede social e no sítio eletrônico do Sicoob São Paulo: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralsp>.

Ribeirão Preto/SP, 11 de abril de 2023.

Marcelo Martins
Presidente do Conselho de Administração