

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLÍDER – SICOOB CREDLÍDER

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Credlíder – Sicoob Credlíder, CNPJ: 05.463.934/0001-83, NIRE: 35400070781, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados que, nesta data, são de número 3.622 (três mil seiscentos e vinte e dois) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, **a realizar-se por meio eletrônico**, adotando-se o aplicativo SICOOB MOOB como meio de participação, votação e deliberação, a realizar-se no dia **08 de março de 2023**, às **17:30h**, com acesso remoto com no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às **18:30h**, com acesso remoto com no mínimo metade mais um dos Associados, em segunda convocação; às **19:30h**, com acesso remoto com no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos Órgãos de Administração relativa ao exercício findo de 2022;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para mandato de 04 (quatro) anos;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
6. Aprovação da Atualização Política de Sucessão de Administradores nos termos da Resolução CMN nº 4.878 de 23 de dezembro de 2020; e
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

Nota 1: Nos termos do Regulamento Eleitoral, o registro de chapas para o Conselho de Administração ocorreu no período de 13 de janeiro de 2023 a 13 de fevereiro de 2023, conforme Comunicado do calendário eleitoral publicado no sítio da Credlíder, redes sociais e anexado nos Postos de Atendimento no dia 12/01/2023.

Nota 2: Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB, em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, ou por meio do QR CODE abaixo, ou poderá o associado acessar através do sítio eletrônico¹. Após o download ou acesso pelo sítio eletrônico, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking). Mais informações estão disponíveis no sítio eletrônico do Sicoob Credlíder¹.

Nota 3: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende aos requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência dos assuntos a serem tratados e o registro de presença dos associados.

Nota 4: A cooperativa contará com suporte online antes e durante a assembleia pelo número de WhatsApp: (17) 99627 1720, porém recomenda-se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, QR CODE abaixo, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da assembleia.

Nota 5: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB diretamente nos Postos de Atendimento – PA's ou pelo número de WhatsApp: (17) 99627 1720.

Nota 6: As demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2022, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estão à disposição dos associados na Sede ou sítio eletrônico da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredlider>, desde 23/02/2023.

Nota 7: Quaisquer dúvidas referentes a este edital de convocação, poderão ser dirimidas por meio do e-mail: assembleia@credlider.coop.br, telefone: (17) 3426-5513 e WhatsApp: (17) 99627 1720.

Votuporanga, 24 de fevereiro de 2023.

Oswaldo Pereira Caproni
Presidente do Conselho de Administração

¹ <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredlider>

