

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
CONJUNTA**

26/08/2022



COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS LTDA., CNPJ nº 33.416.108/0001-19, NIRE: 5240000342-5, SITUADA NA RUA 15, Nº 1.250, SETOR MARISTA, CEP 74.150-020, GOIÂNIA - GO. CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO PLANALTO CENTRAL LTDA.- SICOOB PLANALTO CENTRAL, CNPJ nº 00.692.214/0001-76, NIRE: 5340000328-1, SITUADA NO SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS (SIG), QUADRA 06, Nº 2080, TORRE II, 2º ANDAR, SALA 203, CEP: 70.610-460, BRASÍLIA - DF.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda. e o Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Planalto Central Ltda. – Sicoob Planalto Central, no uso das atribuições que lhes conferem os correspondentes Estatutos Sociais, convocam os representantes legais das suas cooperativas singulares filiadas, que, nesta data, somam 14 (quatorze) filiadas da Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda. e 10 (dez) da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Planalto Central Ltda. – Sicoob Planalto Central, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, a ser realizada de forma presencial no dia 26 de agosto de 2022, na Sala Fênix do Clarion Hotel, localizado na Avenida Portugal, nº 1148 – Setor Marista, em Goiânia/GO, CEP: 74150-030, às 13h (treze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperativas singulares filiadas, em primeira convocação; às 14h (quatorze horas), com a presença de metade mais 1 (uma) das cooperativas singulares filiadas, em segunda convocação; ou às 15h (quinze horas), com a presença de, no mínimo, 3 (três) cooperativas singulares filiadas, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Apreciação e deliberação do Relatório da Comissão Mista constituída nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas pelas respectivas Centrais em 11/06/2022;
2. Deliberar sobre a incorporação da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Planalto Central Ltda. – Sicoob Planalto Central, CNPJ nº 00.692.214/0001-76 e NIRE: 5340000328-1, pela Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda., CNPJ nº 33.416.108/0001-19 e NIRE: 5240000342-5;
3. Deliberar sobre os critérios e fórmula de cálculo das sobras da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Planalto Central Ltda. – Sicoob Planalto Central (incorporada), acumuladas até a data da incorporação;
4. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda. (incorporadora).
5. Eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal da Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda. (incorporadora), em vista da incorporação.
6. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e/ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

Observação: A Assembleia Geral Extraordinária Conjunta não será realizada nas sedes sociais por falta de espaço para acomodações.

Goiânia/GO, 04 de agosto de 2022.



Marcelo Baiocchi Carneiro
Presidente do Conselho de Administração



Miguel Ferreira de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração