

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS LTDA – SICOOB
FRONTEIRAS.**

**ASSEMBLEIA VIRTUAL PREPARATÓRIA (PRÉ-ASSEMBLEIA) PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Fronteiras Ltda. – Sicoob Fronteiras, inscrito no CNPJ sob o nº 03.612.764/0001-26, NIRE: 11400002221, com sede na Rua São Luiz, n.º 1230, bairro Centro, município de Cacoal (RO), CEP. 76.963-884, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as senhoras e os senhores cooperados de suas agências de Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Água Clara, Nova Alvorada do Sul e Fatima do Sul em (MS) para, no dia 15 de março de 2023 às 19:00, estando em pleno exercício de seus direitos, participarem da Assembleia Virtual (*) Preparatória (Pré-Assembleia) de caráter não deliberativo, para a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, com o objetivo de tomarem conhecimento dos assuntos que serão deliberados naquela AGE, conforme segue:

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE PRÉ-ASSEMBLEIA (NÃO DELIBERATIVO):

1. Demonstração das contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
2. Demonstração das sobras apuradas no exercício de 2022;
3. Apresentação dos candidatos inscritos para concorrer como membros do Conselho de Administração;
4. Proposta de fixação dos valores dos honorários, gratificações e cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Demonstração da Política de Remuneração de Dirigentes;
6. Demonstração a respeito da Reforma geral e ampla do Estatuto Social da Cooperativa;
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

I. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma geral e ampla do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo, entre outras deliberações, a inclusão, exclusão e correção de artigos e proceder a rerratificação de deliberações da AGE de 04/08/22, conforme determinação do BACEN no Ofício 5133/2023–BCB/Deorf/GTCUR;
2. Deliberar sobre a política de remuneração de dirigentes;
3. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

II. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;
3. Fixação dos valores dos honorários, gratificações e cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;

4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

Cacoal (RO), 01 de março de 2023.



CARLOS ALBERTO BIAZI
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

1. A Pré-Assembleia se realizará em formato virtual (DIGITAL), conforme previsto no art. 43-A da Lei 5764/71, e tem caráter informativo considerando a representação dos associados por Delegados.
2. (*) Ainda que o Sistema Sicoob Moob a ser baixado pelo cooperado seja autoexplicativo, instruções para utilização do mesmo e participação na presente Pré-Assembleia virtual poderão ser obtidas por todos através telefone, de e-mail ou whatsapp. Por oportuno, esclarecemos que o aplicativo Sicoob Moob está disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Play Store, acessível a navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android a todos os cooperados.
3. Para participar da Pré-Assembleia, bastar o cooperado acessar o App Sicoob Moob, ingressando com número de conta corrente e senha, na opção “eventos”, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Pré-Assembleia. Importante ressaltar que o App Sicoob Moob, assim como, através do whatsapp corporativa a ser disponibilizado será permitirá ampla interação dos cooperados em tempo real com o evento.