

**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 de RO/MT Ltda. – Sicoob Fronteiras, inscrita 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 Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste em (RO) para, no dia 15 de março de 2023 às 19h:00min, 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 AGEO, 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.