

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

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO.**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Fronteiras Ltda – Sicoob Fronteiras, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.612.764/0001-26, NIRE: 11400002221, com sede na Rua São Luiz, n.º 1230, bairro centro em Cacoal (RO), CEP. 76.963-884, com agências em cidades do Estado de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores Delegados da Cooperativa, que nesta data somam 30 (trinta) titulares e respectivos suplentes, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se por meio virtual, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e deliberação, no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2024, às 17h00min, em primeira convocação, com acesso remoto de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h00min, com acesso remoto da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h00min, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) delegados.

**ORDEM DO DIA:**

**I. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas dos Órgãos da Administração;
2. Destinação dos resultados apurados no exercício de 2023;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Aprovação da Política de Sucessão do Sicoob e suas atualizações;
5. Aprovação da Política de Controles Internos e Conformidades Sicoob;
6. Aprovação da Política de Governança do Sicoob;
7. Atualização da Política de Remuneração dos Dirigentes;
8. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Cacoal (RO), 12 de abril de 2024.



**CARLOS ALBERTO BIAZI**  
Presidente do Conselho de Administração

## **OBSERVAÇÕES RELEVANTES:**

1. A Assembleia se realizará em formato virtual (DIGITAL), conforme previsto no art. 43-A da Lei 5764/71.
2. (\*) Instruções para participação e AGO e do processo de votação, através do App Sicoob Moob, na data e horário indicado serão disponibilizados aos Delegados, com as necessárias instruções de acesso e voto na AGO, através de telefone, e-mail ou whatsapp. Por oportuno, esclarecemos que o App 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 Delegados.
3. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para participar da AGO, bastar acessar o App Sicoob Moob, ingressando com número de conta corrente e senha, na opção “eventos”, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.