

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

**ASSEMBLEIA VIRTUAL PREPARATÓRIA (PRÉ-ASSEMBLEIA)
PARA ASSEMBLEIA GERAL 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 em plenos poderes no exercício de seus direitos das agências de Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras, e Colorado do Oeste no estado de Rondônia, Pontes e Lacerda, Pontes e Lacerda II, Barra do Bugres, Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Nova Olimpia, Arenópolis, Vila Bela da Santíssima Trindade, Tangará da Serra, Denise, e Nova Lacerda no estado do Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Camapuã, Ribas do Rio Pardo, Coxim, Nova Alvorada do Sul, Agua Clara e Fatima do Sul no estado do Mato Grosso do Sul, para no dia 17 de abril de 2024 às 19h:00min, participarem da Assembleia Preparatória (Pré-Assembleia), que será realizada na modalidade virtual (*), transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua São Luiz, 1230, Bairro Centro em Cacoal (RO), simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando o App Sicoob Moob, para apresentação do seguinte:

ORDEM DO DIA:

I. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos Órgãos da Administração;
2. Destinação dos resultados apurado 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), 05 de abril de 2024.



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 smartphome 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.