

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS LTDA – SICOOB FRONTEIRAS.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 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 EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se por meio virtual, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e deliberação, no dia 12 (doze) de dezembro de 2023, 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.


A Assembleia será realizada na modalidade virtual (*), transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua São Luiz, 1230, Bairro Centro em Cacoal (RO), para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando o App Sicoob Moob, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma geral e ampla do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo, entre outras deliberações, a ampliação do número de Diretores, substituir em atenção ao item b) do Ofício 12.156/2023–BCB/Deorf/GTCUR, de 16 de maio de 2023, “DA ÁREA DE ATUAÇÃO” por “DAS CONDIÇÕES DE ADMISSÃO” no ‘TÍTULO II – DOS ASSOCIADOS, CAPÍTULO I, e substituir “art. 25” por “art. 26” no art. 28, inciso VIII e no art. 28, § único, além da exclusão, correção e renumeração de artigos;
2. Deliberar sobre a política de remuneração de dirigentes;
3. Outros de interesse social.

Cacoal (RO) 29 de novembro de 2023.



CARLOS ALBERTO BIAZI
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

1. A proposta de reforma do Estatuto Social, encontra-se à disposição na sede e nas agências da Cooperativa ou por meio digital quando solicitada.
2. A Assembleia se realizará em formato virtual (DIGITAL), conforme previsto no art. 43-A da Lei 5764/71.

3. (*) Instruções para participação na AGE 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 AGE, 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.

4. 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 AGE, basta 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.