

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO
DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE RERATIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.319.386/0001-52, NIRE: 54400004628, situada na Av. Marcelino Pires, n.º 3130, bairro Vila Helena, município de Dourados/MS, CEP: 79.801-004, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral, torna público este Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para convocar os associados, que nesta data são em número de 7.995 (sete mil novecentos e noventa e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária de forma **Presencialmente**, mas que, por falta de acomodações nesta sede realizar-se-á no Anfiteatro do Bloco 10 do Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran) – Rua Balbina de Matos, 2121 – Jardim Universitário, Dourados – MS, CEP 79824-900, no dia 23 de março de 2024, às 08h com presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 09h com a presença de metade mais 01 (um) dos associados, em segunda convocação; às 10h com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação; para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

I – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

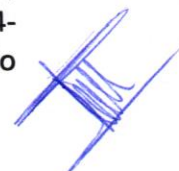
1. Prestação de contas relativo ao exercício de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Eleição dos Membros do Conselho de Administração;
4. Aprovação da proposta da fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva;
6. Revisão da Política de Sucessão do Sicoob e suas atualizações;
7. Outros assuntos de interesse do quadro social.

II – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma Ampla e Geral do Estatuto Social com ênfase na ampliação da área de ação da cooperativa, e nos Órgãos de Governança.

OBSERVAÇÕES/INSTRUÇÕES:

- a) A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ocorrerá na forma **PRESENCIAL**, no Anfiteatro do Bloco 10 do Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran) – Rua Balbina de Matos, 2121 – Jardim Universitário, Dourados – MS, CEP 79824-900. Outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio



<http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentrosulms>. Os representantes deverão apresentar com 10 (dez) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail: centrosulms@sicoob.com.br.

- b) A eleição realizar-se-á conforme o andamento da Ordem do Dia da AGO e sob coordenação da comissão eleitoral.
- c) O prazo para registro da Chapa à eleição é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação deste edital, ou seja, do dia 22/01/2024 à 26/01/2024, por meio de comparecimento à cooperativa e entrega de documentos, junto à Diretora Executiva ou outra pessoa por ela designada, no horário das 09hs às 15hs.
- d) Em caso de empate entre as chapas concorrentes à eleição, será convocada nova Assembleia para o dia 13 de abril de 2024.
- e) Demais informações sobre o processo eleitoral encontram-se no Regulamento Eleitoral do Sicoob Centro Sul MS e, estarão disponíveis no site www.sicoob.com.br/web/sicoobcentrosulms, no aplicativo Sicoob Moob, redes sociais da Cooperativa e no mural das agências, assim como serão encaminhadas via e-mail, SMS e WhatsApp.

Dourados - MS, 12 de março de 2024.



JOSÉ ROSA DE ALMEIDA
Presidente