

**COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores do Ministério da Educação em São Paulo – Sicoob Coopemesp**, inscrita sob o CNPJ nº. 73.092.827/0001-46 e NIRE nº. 35400023988, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.244 (mil, duzentos e quarenta e quatro), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária - Digital**, a realizar-se no dia **24 de abril de 2024**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: às 12h, em primeira convocação, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; às 13h, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados e às 14h, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Fixação do valor das cédulas de presença para os membros do Conselho de Administração.
5. Fixação do valor das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
7. Aprovação Regulamento Eleitoral;

8. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
9. Outros assuntos de interesse do quadro social, sem deliberação.

São Paulo, 09 de abril de 2024.

Maristela Lourenção Duarte Araújo Barros
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051/22 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como no sítio <https://sicoob.com.br/web/sicoobcoopemesp>.

NOTA II: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do **aplicativo Sicoob Moob**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play ou pelo sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.

NOTA III: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao Sicoobnet (internet banking) para acesso ao sistema;

NOTA IV: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Sicoob Moob.

NOTA V: Outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://sicoob.com.br/web/sicoobcoopemesp>.