

**SICOOB CRED COPERCANA COOPERATIVA DE CRÉDITO**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Sicoob Cred Copercana Cooperativa de Crédito, inscrita no CNPJ: 64.739.121/0001-32 e NIRE: 35400018810, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 5.102 (cinco mil e cento e dois), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL**, a ser realizada no dia **21 de março de 2024**, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: **1) Em primeira convocação:** às 13h, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **2) Em segunda convocação:** às 14h, com a presença de metade mais um dos associados; **3) Em terceira convocação:** às 15h, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA:**

**ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2023, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer da Auditoria Externa e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Aplicação do FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
4. Eleição de membros do Conselho de Administração;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
7. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
8. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, bônus e gratificação natalina dos membros da Diretoria Executiva;
9. Atualização da Política de Remuneração dos Órgãos de Governança;
10. Aprovação da atualização Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
11. Aprovação da atualização Política Institucional de Governança Corporativa, e;
12. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Sertãozinho SP, 20 de fevereiro de 2024.

Manoel Sérgio Sicchieri  
Presidente do Conselho de Administração

**NOTA I:** A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**. Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas Apple Stores e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.

**NOTA II:** 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 III:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio [www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcopercana](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcopercana).

**NOTA IV:** Dúvidas relacionadas a ordem do dia poderão ser esclarecidas por meio de chat que será disponibilizado antes e durante a assembleia. Demais dúvidas deverão ser direcionadas aos demais canais de atendimento da cooperativa.

**NOTA V:** Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB, juntamente com o corpo técnico diretamente na Agência.

**Nota VI:** O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração será de 19/02/2024 a 11/03/2024, diretamente na sede da Cooperativa, na Rua Augusto Zanini, 1559 – Jardim Sumaré – CEP 14170-550 – Sertãozinho/SP, dentro do horário de funcionamento, 08h até 17h, de segunda-feira a sexta-feira, contendo todos os documentos previstos nas CCI 004/2024, que está disponível no endereço eletrônico [www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcopercana](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcopercana).

**Nota VII:** O prazo para inscrições para membros do Conselho Fiscal será de 19/02/2024 a 11/03/2024, diretamente na sede da Cooperativa, na Rua Augusto Zanini, 1559 – Jardim Sumaré – CEP 14170-550 – Sertãozinho/SP, dentro do horário de funcionamento, 08h até 17h, de segunda-feira a sexta-feira, contendo todos os documentos previstos nas CCI 005/2024, que está disponível no endereço eletrônico [www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcopercana](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcopercana).

**NOTA VIII:** Em caso de empate será realizada nova Assembleia Geral no dia 22/04/2024.

**NOTA IX:** Havendo apenas uma chapa inscrita, a votação se dará por aclamação.

**NOTA X:** O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia.

**NOTA XI.** Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 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 através do endereço eletrônico [www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcopercana](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcopercana).

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