

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TOCANTINS LTDA.

SICOOB TOCANTINS

CNPJ: 26.960.328/0001-43

NIRE: 17400000541

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Tocantins Ltda. – Sicoob Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 20.326 (vinte mil trezentos e vinte e seis), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada do dia **15 de abril 2024** ao dia **18 de abril de 2024**, com início às 17h (dezesete horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h (dezoito horas), com a presença de, no mínimo, metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h (dezenove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõe a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2023; c) relatório da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Planejamento de metas e ações para 2024;

Observações:

1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **Digital**, por intermédio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essas

e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobtocantins.com.br.

2. A Assembleia Geral será transmitida digitalmente, a partir do horário da primeira convocação, 17h do dia 15 de abril de 2024, até o horário de encerramento, 18h do dia 18 de abril de 2024, no aplicativo Sicoob *Moob*. As votações serão abertas às 14h do dia 16 de abril de 2024 e encerradas às 18h do dia 18 de abril de 2024.

3. As informações sobre a Assembleia convocada por este edital, bem como os demais documentos e informações acerca da instalação, acesso ao aplicativo Sicoob *Moob*, orientações sobre a participação, votação e tempo de acolhimento de votos, estão disponíveis no sítio www.sicoobtocantins.com.br.

4. Os registros das candidaturas aos cargos do Conselho Fiscal deverão ser protocolados, mediante requerimento, na sede da Cooperativa, até às 16h do 10º (décimo) dia corrido, contado a partir do dia seguinte à publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleição.

5. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos de administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio mencionado anteriormente.

Paraíso do Tocantins/TO, 15 de março de 2024.

Gilberto Alves Moraes

Presidente do Conselho de Administração