

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA**

08/04/2022



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PIRACANJUBA LTDA.
CNPJ: 05.222.094/0001-67
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE: 52400008559
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Piracanjuba Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 4.095 (quatro mil e noventa e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se à distância (por meio virtual), por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, no dia **08/04/2022**, às 17h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

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 social de 2021; c) parecer de auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2021;
2. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
3. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
4. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2021;
5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021;
6. Fixação do percentual de juros remuneratórios do capital integralizado para o ano de 2022;
7. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS - 015/2021;
8. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS - 027/2021;
9. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS - 046/2021;
10. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2022.

Observações:

1. A participação na Assembleia Geral Ordinária será realizada por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom;
2. A partir de 30/03/2022, estará à disposição dos associados, na sede da Cooperativa e no sítio eletrônico www.sicoobcerrado.com.br, para análise e informações, os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da administração;
3. Informações acerca da instalação e acesso aos aplicativos Sicoob Moob e Zoom estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico: www.sicoobcerrado.com.br.

Piracanjuba-GO, 25 de março de 2022.

Henrique Dias Pinheiro
Presidente