

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**
CNPJ: 03.732.359/0001-41
NIRE: 26400014191

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pernambuco - Sicoob Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 30 (trinta) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 24 de abril de 2024 às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h00, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária:

1. Ampla Reforma do Estatuto Social;

Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação das contas do exercício de 2023;
2. Destinação do resultado do exercício 2023;
3. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, cédulas de presença, gratificações e/ou benefícios;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, na Unidade Administrativa, situada à Avenida 25 de agosto, 272, Centro, São José do Egito-PE, 56700-000, por falta de acomodações na Sede Social. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobpernambuco/assembleias>

São José do Egito/PE, 17 de janeiro de 2024.

José Evaldo Campos
Presidente