

COOPERATIVA DE CRÉDITO NO PIAUÍ - SICOOB PIAUÍ
CNPJ: 05.477.038/0001-73
NIRE: 22400003943

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito no Piauí - Sicoob Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 35 (trinta e cinco) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 18 de abril de 2023 às 15:00h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 16:00h, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 17:00h, 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;
2. Referendar a atualização do Plano de Sucessão;
3. Liquidação do FIS – Fundo de Investimento Social.

Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação das contas do exercício de 2022;
2. Destinação do resultado do exercício 2022;
3. Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob NE;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

Opção 1: As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **DIGITAL**, transmitida da sede do Sicoob Piauí, situada à Rua Governador Tiberio Nunes, Nº255 - Bairro Cabral – Teresina/PI – CEP: 64.000-750, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e por meio do Moob Web disponível em <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobpiaui/relatorios>

Teresina/PI, 31 de março de 2023.

Willame Carvalho e Silva
Presidente