

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

Pré-Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
PA 01 – Timon/MA

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 788 (setecentos e oitenta e oito) cooperados, em condições de votar, para se reunirem em Pré-Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 17 de abril de 2024 às 15h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira convocação; às 16h00, com a presença de metade mais um dos cooperados, em segunda convocação; ou às 17h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos cooperados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Pré-Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma do Estatuto Social;

Pré-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 Pré-Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, transmitida da sede do Sicoob Piauí, situada à Rua Governador Tibério Nunes, nº 255 - 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 cooperados, que poderão participar e encaminhar matérias. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobpiaui/assembleias>

Teresina/PI, 15 de março de 2024.

WILLAME CARVALHO E SILVA
Presidente do Conselho de Administração