

**CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO NORDESTE –  
SICOOB CENTRAL NE  
CNPJ: 70.116.611/0001-85  
NIRE: 25400004144**

**Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**

**Edital de Convocação**

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Crédito do Nordeste - Sicoob Central NE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as 12 (doze) Filiadas, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizará no dia **31 de março de 2023** às 09h00, com a presença de 2/3 (dois terços) das Filiadas, em primeira convocação; às 10h00, com a presença de metade mais um das Filiadas, em segunda convocação; ou às 11h00, com a presença de no mínimo 03 (três) das Filiadas, 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 da Central.

**Assembleia Geral Ordinária:**

1. Prestação das contas do exercício de 2022;
2. Destinação do resultado do exercício 2022;
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 e Diretoria Executiva;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração, com prazo de mandato até a posse de seus substitutos eleitos na AGO/2027.

As Assembleias Gerais ocorreram de forma **PRESENCIAL**, no Hotel Nord Luxxor Tambaú, sito a Avenida Almirante Tamandaré, 740 - Tambaú, João Pessoa/PB, por falta de acomodação na sede social do Sicoob Central NE.

João Pessoa/PB, 08 de março de 2023

José Evaldo Campos  
**Presidente**