

COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE – SICOOB HORIZONTE
CNPJ nº. 07.194.313/0001-77 - NIRE 41400016480
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE – SICOOB HORIZONTE**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 21 (vinte e um), para participarem da Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia **13 de abril de 2024** às **13h00m (treze horas - horário de Brasília)**, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às **14h00m (quatorze horas - horário de Brasília)**, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou em terceira e última convocação, às **15h00m (quinze horas - horário de Brasília)**, com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Prestação de Contas dos órgãos da administração, compreendendo:
 - a. Relatório de Gestão;
 - b. Balanços;
 - c. Demonstração de Sobras apuradas;
 - d. Relatório de Auditoria Externa;
2. Destinação de sobras apuradas no exercício deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e estabelecimento da fórmula a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e remuneração variável dos membros da diretoria executiva;
5. Apresentação do planejamento das atividades da cooperativa;
6. Atualização sistemática das seguintes políticas:
 - a. Alterações na Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
 - b. Alterações na Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
 - c. Alterações na Política Institucional de Governança Corporativa;

A assembleia se realizará no **formato semipresencial**, no endereço Hotel Executive Arapongas, Rua Marabú, nº 1.229, Centro, Arapongas-PR, por ausência de espaço em sua sede e, também, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão acompanhar e a todos os delegados que poderão participar e votar.

O Aplicativo Sicoob MOOB pode ser obtido gratuitamente por meio de *download* no Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sicoob.moob>) e/ou na App Store (<https://apps.apple.com/br/app/sicoob-moob/id1446784675>).

Obs.: Os documentos relativos à Assembleia Geral e o link de acesso à eles serão enviados aos delegados e estarão disponíveis no sítio eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobhorizonte/documentos> com antecedência de 10 dias da realização da AGO.

Arapongas, 27 de março de 2024.

Jean Rodrigues
Presidente do Conselho de Administração