

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB OURO VERDE
CNPJ Nº 05.582.619/0001-75 - NIRE 41400015386.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO de 1ª, 2ª e 3ª CHAMADA
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB OURO VERDE**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, em número de 90 (noventa), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, de forma semipresencial, no dia 26/03/2024, às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados, ou em terceira e última convocação, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), com um mínimo de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1- Prestação de contas do órgão de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) demonstrações contábeis do exercício de 2023;
 - c) relatório da auditoria independente;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas.
- 2- Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
- 3- Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
- 4- Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
- 5- Alteração/Atualização da Política de sucessão de administradores do Sicoob, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Governança Corporativa;
- 6- Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa;
- 7- Outros Assuntos de Interesse social.

A Assembleia Geral ocorrerá na sede da cooperativa, na Avenida Paraná, 646, 1º andar – Centro – Londrina PR e, também, no formato digital por meio da plataforma ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível aos delegados para participar e votar. Endereço eletrônico para acesso a Assembleia por meio digital: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/84064462325>

Os documentos relativos à Assembleia Geral serão disponibilizados no sítio da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobouroverde/documentos> com antecedência de 10 dias da realização da AGO.

Londrina/PR, 13 de março de 2024



George Hiraiwa
Presidente do Conselho de Administração