



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 no dia 28/02/2023, às 17h (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados, ou em terceira e última convocação, às 19h (dezenove horas), com um mínimo de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

- 1- Prestação de contas do órgão de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço;
 - c) relatório da auditoria externa;
 - d) demonstrativo das sobras/perdas apuradas.
- 2 - Destinação das sobras/perdas apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras/perdas apuradas, com utilização do Fundo de Reserva ou Diferimento para pagamento com sobras de anos seguintes;
- 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- Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios;
- 5- Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa;
- 6- Outros Assuntos de Interesse social.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma híbrida - digital e presencial. Presencial na sede da cooperativa à Avenida Paraná, 646, 1º andar – centro – Londrina Pr., e digital por meio da plataforma ZOOM através do link: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/84315590164>.

A votação será realizada através do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão votar.

Os documentos relativos à Assembleia Geral e o endereço de acesso ao Zoom serão enviados aos Delegados e estarão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicooubouroverde/documentos> com antecedência de 10 dias da realização da AGO.

Londrina/PR, 17 de fevereiro de 2023

Roberto Cremonese
Presidente do Conselho de Administração