

**CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SICOOB CENTRAL CECRESP**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Crédito do Estado de São Paulo – Sicoob Central Cecresp, inscrita no CNPJ sob o nº 62.931.522/0001-64 e no NIRE 35400033479, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca as associadas, que nesta data são em número de 41 (quarenta e uma) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária – Presencial**, que será realizada no Plaza Hotel – localizado na Alameda das Amoreiras, 81 - Jardim Paraíso II, Itu - SP, Cep 13304-351, por absoluta falta de espaço em sua sede social e para facilitar o acesso das cooperativas sediadas no interior de São Paulo, **no dia 10 de abril de 2024**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: **1) em primeira convocação às 08h00**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associadas; **2) em segunda convocação às 09h00**, com a presença de metade mais um do número total de associadas; **3) em terceira convocação às 10h00**, com a presença mínima de 03 (três) associadas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA:

Itens Deliberativos:

1. Prestação de Contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório Anual, Balanços Gerais, Demonstração da Conta de Sobras ou Perdas e os Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras líquidas e a sua fórmula de cálculo, conforme Estatuto Social;
3. Fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva para o novo mandato, conforme Política de Remuneração dos Órgãos de Governança;
4. Fixação do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração, conforme Política de Remuneração dos Órgãos de Governança;
5. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, conforme Política de Remuneração dos Órgãos de Governança;
6. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal, conforme Política de Remuneração dos Órgãos de Governança;
7. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
8. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Item Informativo:

1. Pagamento dos juros ao capital.
2. Outros assuntos (sem deliberação).

São Paulo, 07 de março de 2024.

Carlos Augusto de Macedo Chiaraba
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: Cumprindo o disposto no artigo 40 da Resolução CMN nº 5.051 de 25/11/2022, o Sicoob Central Cecresp informa que as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do respectivo parecer da auditoria externa do exercício de 2023, encontram-se disponíveis no site (<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcecrep>) e na sede desta Central.

NOTA II: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL** e será realizada no Plaza Hotel – localizado na Alameda das Amoreiras, 81 - Jardim Paraíso II, Itu - SP, 13304-351, por absoluta falta de espaço em sua sede social e para facilitar o acesso das cooperativas associadas localizadas no interior de São Paulo.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os delegados na própria assembleia.

NOTA IV: A Resolução Sicoob Central Cecresp nº 208/24, que dispõe sobre o período e regras para os registros de chapas ao Conselho de Administração, foi disponibilizada eletronicamente em 08/02/2024 por meio de e-mail marketing, publicação no site do Sicoob Central Cecresp, bem como através do Sisbr 2.0 → Normativos → Central Cecresp – 2005 → RES – Cecresp.

NOTA V: A Resolução Sicoob Central Cecresp nº 209/24, que dispõe sobre o período e regras para o registro das inscrições individuais do Conselho Fiscal, foi disponibilizada eletronicamente em 08/02/2024 por meio de e-mail marketing, publicação no site do Sicoob Central Cecresp, bem como através do Sisbr 2.0 → Normativos → Central Cecresp – 2005 → RES – Cecresp.

NOTA VI: A Comissão Eleitoral, constituída nos termos do art. 15 do Regulamento Eleitoral, conforme Resolução 206/24, é composta pelos seguintes membros: Sr. Irineu Francisco da Silva (membro do Conselho Fiscal do Sicoob Central Cecresp e Presidente da Comissão Eleitoral Originária); Sra. Maristela Lourenção Duarte Araújo Barros (Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coopemesp); e Sr. Márcio Rogerio da Silva (Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Acicred).

NOTA VII: Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcecrep>.