

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – 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 43 (quarenta e três) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Presencial**, que será realizada no Hotel Nacional Inn São Carlos, localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 2330, Recreio São Judas Tadeu, São Carlos – SP, CEP 13571-272, por absoluta falta de espaço em sua sede social, **no dia 28 de abril de 2023**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: **1) em primeira convocação às 07h00**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associadas; **2) em segunda convocação às 08h00**, com a presença de metade mais um do número total de associadas; **3) em terceira convocação às 09h00**, 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 2022, 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;
3. Fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;

Item Informativo:

1. Pagamento dos juros ao capital.

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do estatuto social, destacando as alterações trazidas pela Lei Complementar n. 196/22;
2. Reforma do Regulamento Eleitoral;
3. Outros assuntos (sem deliberação).

São Paulo, 12 de abril de 2023.

Hudson Tabajara Camilli
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 2022, encontram-se disponíveis no site e na sede desta Central, bem como através do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcecrep>

NOTA II: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL** e será realizada no Hotel Nacional Inn São Carlos, localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 2330, Recreio São Judas Tadeu, São Carlos – SP, CEP 13571-272, por absoluta falta de espaço em sua sede social.

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: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcecrep>.