

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPEMAR LTDA
CNPJ nº. 04.174.720/0001-24 – NIRE nº. 294.000.2796-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Coopemar Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o artigo 25 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data totalizam 18.306 (dezoito mil trezentos e seis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em **29 de abril de 2024**, às 17h00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 19h00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Ratificação da adesão às Políticas Sistêmicas: Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Governança Corporativa.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopemar. Após entrar no site, clicar no Banner: "AGO 2024 – Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Coopemar".

Mairi, 3 de abril de 2024.


Vandevardo Teixeira Rios
Presidente