

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

12/04/2022



SICOOB
Emprecred

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO OESTE LTDA.
CNPJ: 07.502.031/0001-90
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE: 52400010162
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Oeste Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 6.258 (seis mil, duzentos e cinquenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, **SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se, presencialmente, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Goianésia - CDL, (Casa do Empresário Claudionor Antunes de Souza), Auditório Maria Lúcia Alves Martins, situada na Avenida Brasil Oeste, nº 301, Centro, Goianésia, Goiás, CEP: 76.380-070, e também por meio virtual, através dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, no dia 12/04/2022, às 17h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2021; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2021;
2. 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;
3. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
4. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2021;
5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021.
6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS - 015/2021;
7. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS-027/2021;
8. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 046/2021;
9. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, visando adoção do modelo sistêmico, em cumprimento à Circular CCS 302/2021.

Observações:

1. A partir de 02/04/2022, estarão à disposição dos associados, na sede da Cooperativa e no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobemprecred/relatorios> para análise e informações, os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração; assim como as propostas de reforma e atualização do Estatuto Social da Cooperativa, da Política Institucional de Governança Corporativa, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
2. Informações acerca da instalação e acesso ao aplicativo Sicoob Moob estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobemprecred/relatorios>;
3. Conforme o Regulamento Eleitoral, disponível na sede da Cooperativa, o último dia para registro da chapa para concorrer às eleições é 28 de março de 2022, até as 16:00h, na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Goiás Norte, n. 359, Centro, na Cidade de Goianésia, no Estado de Goiás, CEP 76.380-106.

Goianésia-GO, 22 de março de 2022.

Edvaldo Antonio Lopes
Presidente