

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob UniMais Centro Leste Paulista – Sicoob UniMais Centro Leste Paulista, por meio da Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 11.321 (onze mil trezentos e vinte e um), em condições de votar, para participarem da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, que irá iniciar-se no dia 19 de abril de 2023 (abertura) com apresentação por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00 horas, com a presença de metade dos associados mais um, em segunda convocação; ou às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação. O encerramento se dará dia 20 de abril de 2023 às 16:00 horas. Para deliberarem sobre a seguinte, **ORDEM DO DIA**:

I. Da Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação e Aprovação das contas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, compreendendo a apresentação dos seguintes documentos: (a) Relatório de Gestão; (b) Demonstrações Contábeis acompanhadas das respectivas Notas Explicativas; (c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas apuradas no exercício (d) Parecer dos Auditores Independentes emitida pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC e; (e) Parecer do Conselho Fiscal; divulgados no site da Cooperativa: <https://www.sicoob.com.br/web/unimais5042/informativos>;
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes de insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os fundos estatutários, compreendendo: (a) Definição dos critérios para distribuição de sobras ou para rateio de perdas auferidas no exercício encerrado em 31/12/2022; (b) Definição da forma de destinação das sobras ou rateio das perdas auferidas no exercício encerrado em 31/12/2022;
3. Fixação dos Honorários e das Cédulas de Presença dos membros dos Conselhos de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
4. Aprovação Da Política de Remuneração dos Administradores;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa.
6. Assuntos Gerais.

II. Da Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma ampla do Estatuto Social, com destaque para:
 - a) Alteração do artigo 1º inciso III do Estatuto Social para inclusão da área de ação para fins de instalação de dependências físicas, contemplando a inclusão do município de Itu – SP;
 - b) Alteração do valor da quota Capital do Estatuto Social;
 - c) Alteração do quantitativo do Conselho Fiscal em conformidade com a Lei Complementar 196 de 24/08/2022;
 - d) Reforma ampla do Estatuto Social em conformidade com a Lei Complementar 196 de 24/08/2022;
 - e) Diligências necessárias ao quanto ficar deliberado nos itens anteriores.

NOTA 1: As votações dos assuntos da ordem do dia, deverão ser realizadas pelos associados exclusivamente através do aplicativo Sicoob Moob disponível para download gratuito em versões compatíveis com celular ou tablet com sistema operacional IOS ou Android nas lojas Apple Store e Google Play. Para acessar o aplicativo será necessário utilizar os dados de acesso a sua conta corrente. Todos os materiais que serão apresentados nesta Assembleia, assim como, informações completas de como participar, estarão disponíveis para acesso no site: <https://www.sicoob.com.br/web/unimais5042/informativos>, com 10 dias de antecedência da Assembleia.

NOTA 2: Durante os dois dias de Assembleia seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

Dia 19/04/2023

17:00 horas – Abertura da apresentação da Assembleia se atingido quórum de 1ª convocação
18:00 horas – Abertura da apresentação da Assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;
19:00 horas – Abertura da apresentação da Assembleia se atingido quórum de 3ª convocação
17, 18 ou 19 horas – Abertura do processo de votação conforme quórum através do aplicativo Sicoob Moob.

Dia 20/04/2023

16:00 horas – Encerramento do processo de votação no aplicativo Sicoob Moob
16:00 horas – Aprovação dos votos no aplicativo Sicoob Moob;
16:00 horas – Encerramento da apuração dos votos;
17:00 horas – Transmissão ao vivo do resultado das votações e esclarecimentos complementares.

Rio Claro, 05 de abril de 2023



Dra. Egidia Witzel Beltrame
Presidente do Conselho de Administração



Av. 9, 783 - Centro
CEP 13500-360 - Rio Claro - SP
Fone: (19) 3522-7600