



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA - SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA - CNPJ nº 01.259.518/0001-07 - NIRE nº 35400039213 - REGISTRO NA OCESP nº 35000123400010006469.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob UniMais Centro Leste Paulista – Sicoob UniMais Centro Leste Paulista, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, para participarem da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, que irá iniciar-se no dia 13 de junho de 2023 (abertura) com apresentação por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 9:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 10:00 horas, com a presença de metade dos associados mais um, em segunda convocação; ou às 11:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação. O encerramento se dará dia 14 de junho de 2023 às 15:00 horas. Para deliberarem sobre a seguinte, **ORDEM DO DIA**:

I. Da Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma ampla do Estatuto Social, com destaque para:
 - a) Alteração do quantitativo da quota Capital do Estatuto Social;
 - b) Alteração dos parâmetros para destinação de Sobras para o Fundo de Reserva;
 - c) Adequação do Estatuto Social nos termos da Lei Complementar 196 de 24/08/2022;
2. Alteração do quantitativo dos componentes do Conselho de Administração;
3. Fixação do valor global das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
4. Alteração do quantitativo dos componentes da Diretoria Executiva;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
6. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores;
7. Eleição para preenchimento de 1 (um) cargo vago como efetivo e 1 (um) cargo vago como suplente no Conselho Fiscal, mandato 2023-2024.

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:

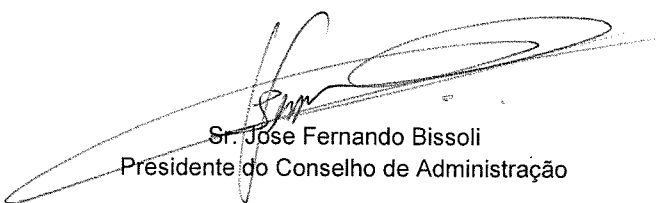
Dia 13/06/2023

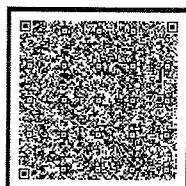
- 09:00 horas – Abertura da apresentação da Assembleia se atingido quórum de 1ª convocação
- 10:00 horas – Abertura da apresentação da Assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;
- 11:00 horas – Abertura da apresentação da Assembleia se atingido quórum de 3ª convocação
- 09, 10 ou 11 horas – Abertura do processo de votação conforme quórum através do aplicativo Sicoob Moob.

Dia 14/06/2023

- 15:00 horas – Encerramento do processo de votação no aplicativo Sicoob Moob
- 15:00 horas – Aprovação dos votos no aplicativo Sicoob Moob;
- 15:00 horas – Encerramento da apuração dos votos;
- 16:00 horas – Transmissão do resultado das votações e esclarecimentos complementares.

Rio Claro, 02 de junho de 2023


Sr. Jose Fernando Bissoli
Presidente do Conselho de Administração



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