

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICOOB CREDIACIL.

CNPJ nº 08.795.285/0001-06 / NIRE nº 35400096691

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – Sicoob Crediacyl, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.795.285/0001-06 e NIRE nº 35400096691, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que nesta data são 6.554 (seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro), em condições de votar para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária Digital**, a realizar-se no dia **06 de novembro de 2024**, em primeira convocação às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos), com o ingresso de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), com o ingresso de metade mais um dos associados; em terceira e última convocação às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), com o ingresso de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

1. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
2. Atualização do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Crediacyl;
3. Aprovação da Política de Remuneração de Administradores do Sicoob Crediacyl;
4. Reforma do Fundo de Contingência e Expansão;
5. Deliberação pela descontinuidade do Conselho Fiscal, conforme artigo 6º, §2º, inciso I, da Lei Complementar 196 de 24/08/2022;
6. Reforma Ampla do Estatuto Social, para fins de adequação ao modelo padrão disponibilizado pelo Centro Cooperativo Sicoob, com destaque para:
 - a) Ajustes de informações pertinentes às condições para preenchimento de cargos estatutários, considerando as informações disponibilizadas através do Regulamento Eleitoral vigente, bem como da Política e do Plano de Sucessão de Administradores;
 - b) Exclusão de informações pertinentes a honorários, gratificações e cédulas de presença dos integrantes dos órgãos de administração da Cooperativa, as quais passam a compor o conteúdo da Política de Remuneração de Administradores;
 - c) Inclusão de disposições transitórias pertinentes à descontinuidade do Conselho Fiscal como órgão social.
7. Assuntos gerais.

Nota 1: A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma totalmente **DIGITAL**, sendo realizada por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente para download em versões compatíveis com celular ou tablet com os sistemas operacionais IOS ou Android nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*, bem como na versão Web, que poderá ser acessada pelo endereço www.sicoob.com.br/moobweb e utilizada através dos navegadores *Mozilla Firefox*, *Google Chrome* e *Microsoft Edge*, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar as ordens do dia, exclusivamente através do mesmo. Para acesso ao aplicativo ou à versão web, será necessário utilizar os dados de acesso à conta corrente.

Encontra-se disponibilizado através do endereço eletrônico www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediacil, material complementar com orientações a respeito do download e utilização do aplicativo, podendo ser localizado em: O SICOOB>RELATÓRIOS> AGE E AGO> MATERIAIS COMPLEMENTARES AGO/ AGE> SICOOB MOOB.

Nota 2: Durante o dia da assembleia seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:


Dia 06/11/2024

- 16h30 – Abertura da assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;
- 17h30 – Abertura da assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;
- 18h30 – Abertura da assembleia se atingido quórum de 3ª convocação;
- 16h30, 17h30 ou 18h30 – Abertura do processo de votação conforme quórum.

Nota 3: A votação de cada uma das ordens do dia ocorrerá durante o período de realização da Assembleia, e o encerramento se dará tão logo tenha sido finalizada a deliberação de cada ponto, ocasião em que será realizada a apuração dos votos e conseqüente apresentação dos resultados e eventuais esclarecimentos complementares.

Leme, 24 de outubro de 2024

mauro.sergio@sicoob.com.br

Assinado

D4Sign

Mauro Sergio Gonçalves de Campos
Presidente do Conselho de Administração