

**COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO SICOOB UNIMAIS  
RIO LTDA - SICOOB UNIMAIS RIO  
14.568.725/0001-95 / NIRE Nº 33400051688**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A Cooperativa Central de Economia e Crédito Sicoob UniMais Rio Ltda. – Sicoob UniMais Rio, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca suas cooperativas filiadas, que nesta data são 15 (quinze), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 24 de abril de 2023, às 09:00 (nove horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) cooperativas filiadas; às 10:00 (dez horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um cooperativas filiadas; ou às 11:00 (onze horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 3 (três) cooperativas filiadas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício de 2022 dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo dos resultados do exercício de 2022;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para fundos obrigatórios;
3. Eleição para preenchimento de 1 (um) cargo vago no Conselho de Administração;
4. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores;
5. Fixação do valor das cédulas de presença e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável, em razão do cumprimento das metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
7. Assuntos gerais.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob UniMais Rio, situada na Rua Rodrigo Silva 26, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ, e também por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou 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 <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralrio>.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

Felipe Magalhães Bastos  
Presidente do Conselho de Administração