

**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 14 (quatorze), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em 22 de abril de 2024, às 08:30 (oito horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) cooperativas filiadas; às 09:30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais uma de cooperativas filiadas; ou às 10:30 (dez horas e trinta minutos), 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 2023 dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2023; c) parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa Independente realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo dos resultados do exercício de 2023;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas e a forma de distribuição, deduzidas as parcelas para fundos obrigatórios;
3. Fixação do valor das cédulas de presença e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. 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;
5. Assuntos gerais.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob UniMais Rio, situada na Rua Rodrigo Silva, nº 26, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011 - 020 e por meio do aplicativo Zoom, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todas as associadas, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobunimaisrio>.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2024.

Felipe Magalhães Bastos
Presidente do Conselho de Administração