

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA.
SICOOB CREDIBRASÍLIA
CNPJ 01.187.961/0001-10 - NIRE 53 4 0000341-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. – SICOOB CREDIBRASÍLIA**, com sede no SIA Quadra 04, Bloco C, Loja nº 36, Brasília/DF, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 19 (dezenove) Delegados titulares que representam 19.005 (dezenove mil e cinco) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a serem realizadas no dia **10 de abril de 2024**, no auditório do Centro Cooperativo Sicoob, no SIG Quadra 06, Lote 2080, Brasília/DF, CEP - 70610-460, em primeira convocação às 12h (doze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação às 13h, com a presença de metade mais 01 (um) dos Delegados, e em terceira convocação às 14h, com a presença de no mínimo de 10 (dez) Delegados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I. EXTRAORDINÁRIA

1. Ampla Reforma do Estatuto Social, com destaque para a extinção do Conselho Fiscal e demais adequações ao padrão sistêmico.
2. Criação do Fundo de Contingência.

II. ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2023; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023.
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023.
3. Fixação do valor global das cédulas de presença e benefícios para os membros do Conselho de Administração, bem como a fixação do valor global para pagamento dos horários, gratificações e benefícios do Presidente do Conselho de Administração.
4. Assuntos Gerais

OBSERVAÇÕES:

Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio:
<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredibrasilia/para-voce>.

Brasília/DF, 26 de março de 2024



Antônio Mazurek
Presidente do Conselho de Administração

sicoob4155.com.br

Sia Quadra 4 Bloco C, Loja 36
71.200-045 – Brasília – DF
Tel.: 61 3361-6130