

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS - SICOOB COOPERPLAN CREDSEF**

CNPJ: 03.603.683/0001-60 - NIRE 53 4 0000.557-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos – Sicoob Cooperplan Credsef, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são 2.530 (dois mil quinhentos e trinta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **24 de abril de 2024, às 8h (oito horas), em primeira convocação**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; **às 9h (nove horas), em segunda convocação**, com a presença de metade dos associados mais um; **ou às 10h (dez horas), em terceira e última convocação**, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

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 das cédulas de presença, honorários e/ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e remuneração, mais benefícios dos membros da Diretoria Executiva e definição do valor global para pagamentos dos referidos valores;
4. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023;
5. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023;
6. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023;
7. Demais assuntos de interesse social.

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede da ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL SHIN-CA-11-LOTE-10- Centro de Atividades do Lago Norte-Brasília-DF (por falta de espaço na sede da Cooperativa), e por meio aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente

nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Fone: (61)3328-6620, Whatsapp: (61)99200-2685. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperplancredsef>

2. O Sicoob Moob também poderá ser acessado pelo navegador por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.

Brasília/DF, 05 de abril de 2024.

Manoel Raimundo Nunes
Presidente do Conselho de Administração