

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE JATAÍ E REGIÃO LTDA.
CNPJ: 10.143.499/0001-40 – NIRE: 5240001157-6 – BCB ID: Z9634972

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESENCIAL**

São convocados os cooperados na **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE JATAÍ E REGIÃO LTDA.**, com o nome fantasia de **SICOOB COOPREM**, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que se realizará na modalidade presencial no dia 22 de março de 2024 – sexta-feira, no auditório do Sindicato Rural, situada na Avenida Goiás, nº 1961, Centro, CEP: 75800-012, na cidade de Jataí(GO) às 17h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar, ou em segunda convocação às 18h, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- I. prestação de contas dos órgãos de administração – 2023 (Lei nº 5.764/71, Art. 44, I);
- II. do resultado financeiro – 2023: destinação e fórmula de cálculo (Lei nº 5.764/71, Art. 44, II, e da Lcp nº 130/2009, Art. 8º);
- III. diretrizes de remuneração dos membros dos órgãos sociais (Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV, e Lcp nº 130, Art. 5º, § 7º);
- IV. Instituição e regulamentação da Política de Remuneração (Lcp nº 130, Art. 5º, §7º)
- V. Instituição e regulamentação do Fundo de Garantia dos Executivos (Fundex)
- VI. Políticas Institucionais Sistêmicas:
 - a) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
 - b) Política Institucional de Governança Corporativa; e
 - c) Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- VII. recursos de cooperados por desligamento, se houver (Lei nº 5.764/71, Art. 34, Parágrafo único);
- VIII. plano de atividades – 2024.

Observações:

- I. a Assembleia Geral realizada fora da sede social por falta de espaço físico para comportar o Quadro Social;
- II. para efeito de verificação do quórum de instalação nas respectivas convocações, conforme dispõe o Art. 40 da Lei nº 5.764/71, o quadro social, nesta data, é composto de 4.872 (quatro mil, oitocentas e setenta e dois) cooperados;
- III. na forma da legislação vigente, encontrar-se-ão à disposição dos cooperados na sede ou no site da cooperativa (www.sicoob.com.br/web/sicoobcooprem) para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis;
- IV. conforme dispõe o Art. 38 da Lei nº 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas nas assembleias ora convocadas: **a)** restringir-se-ão exclusivamente à **ORDEM DO DIA** acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; **b)** observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei nº 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Jataí (GO), 08 de março de 2024

Lazaro Alberto Leal Nascimento
Presidente do Conselho de Administração