

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Mondelez Brasil, Philip Morris Brasil e K&S Alimentos

SICOOB COOPMOND

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária - Presencial

A Diretora Presidente da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Mondelez Brasil, Philip Morris Brasil e K&S Alimentos**, inscrita sob o CNPJ nº 62.795.257/0001-34 e NIRE nº 35400010568, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária - Presencial, a realizar-se, em sua sede social, à Av. Pedroso de Moraes, 517 - 5º andar - Cj. 51, Pinheiros, - São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05419-000, no dia 26 de Abril de 2023, obedecendo os seguintes horários e "quorum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação: às 14h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 02) Em segunda convocação: às 17h00 com a presença de metade e mais um do número total de delegados; 03) Em terceira e última convocação: às 16h00 com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: **Ordem do Dia: Extraordinária:** 1. Reforma ampla do estatuto social, destacando adequação à Lei Complementar 196/2022 e Resolução CMN nº 5051/2022 a as regras sistêmicas Sicoob. 2. Aprovação do Fundo de Expansão e seu respectivo Regulamento. **Ordinária:** 1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da Conta de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal, parecer dos auditores independentes; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas e sua fórmula de cálculo; 3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES; 4. Eleição dos membros da Diretoria Executiva; 5. Eleição para preenchimento de cargo vago para composição dos membros do Conselho Fiscal; 6. Fixação das cédulas de presença dos membros da Diretoria; 7. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal; 8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). São Paulo, 13 de abril de 2023. Jussara Kupper da Silva Machado - Diretora Presidente. **Nota I:** A Assembleia Geral ocorrerá de forma **Presencial**, na sede social, à Av. Pedroso de Moraes, 517 - 5º andar - Cj. 51 Pinheiros - São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05419-000. **Nota II:** Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados e delegados na própria assembleia. **Nota III:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopmond/>. **Nota IV:** Conforme determina a Resolução do CMN n 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2022 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa e nos postos de atendimento da cooperativa de todas as unidades da empresa.