

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO

# ASSEMBLEIA GERAL

# EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, CNPJ 00.259.231/0001-14, NIRE 35400024992 em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei 5.764/1971 e Art. 47 do Estatuto Social), convoca os Senhores Associados, que nesta data são em número de 14.075 (catorze mil e setenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 15 de setembro de 2021.

A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <http://www.sicoobunimais.com.br/coop/metropolitana>

Sendo 07:00 horas, com a presença 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08:00 horas, com a presença de metade dos associados mais um, em segunda convocação; ou às 09:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
2. Alteração no Estatuto Social, compreendendo:
  - 2.1. TÍTULO I - Capítulo I – Artigo 1º - Inciso II (altera a redação);
  - 2.2. TÍTULO I - Capítulo III – Artigo 3º - Parágrafo único (altera a redação);
  - 2.3. TÍTULO I - Capítulo IV (renomeação do Capítulo);
  - 2.4. TÍTULO I - Capítulo IV – Inclusão do Artigo 9º;
  - 2.5. TÍTULO I - Capítulo IV – Inclusão do Artigo 10º;
  - 2.6. TÍTULO I - Capítulo V (exclusão do Capítulo).
3. Demais diligências que se fizerem necessárias para a implementação do quanto deliberado nos itens anteriores.

NOTA: Durante a Assembleia seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

07:00 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;

08:00 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;

09:00 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 3ª convocação;

17:00 horas – Encerramento da Assembleia e divulgação do resultado da votação.

Santos - SP, 03 de Setembro de 2021.

**Dr. Antonio Fernandes Ventura**  
**Presidente do Conselho de Administração**



Ainda não tem o App Sicoob Moob?  
Leia o QR Code ao lado com a câmera  
do seu celular e faça o download.  
É bem rapidinho!

[www.sicoobunimais.com.br/coop/metropolitana](http://www.sicoobunimais.com.br/coop/metropolitana)

@sicoob\_unimais [/sicoob-unimais](https://www.linkedin.com/company/sicoob-unimais) [/sicoobunimais](https://www.facebook.com/sicoobunimais)

Ouvidoria: 0800 725 0996

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

[www.ouvidoriasicoob.com.br](http://www.ouvidoriasicoob.com.br)

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

 **SICOOB**  
UniMais Metropolitana