

**SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO**

CNPJ Nº 00.259.231/0001-14 - NIRE Nº 354.0002499-2

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 2024**

A Cooperativa Sicoob Unimais Metropolitana - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, que nesta data são 22.816 (vinte e dois mil, oitocentos e dezesseis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser iniciada no dia 20 de março de 2024, às 07:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 09:00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados. A partir das 10:00 horas (dez horas) com duração de 1h (uma hora), através do Sicoob Moob, estará aberto ao vivo para esclarecimento de dúvidas. O encerramento se dará no dia 21 de março de 2024, às 17:00 (dezessete horas) para os associados deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo o relatório de gestão, balanço dos dois semestres do exercício de 2023, apuração dos resultados, parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria externa independente, realizada pela CNAC (Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa);
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas e a forma de distribuição;
3. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor da remuneração mensal do Presidente e Vice- Presidente do Conselho de Administração;
5. Pagamento de benefícios ao Presidente do Conselho de Administração;
6. Fixação do valor global dos honorários da Diretoria Executiva;
7. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores;

8. Ratificar a forma de remuneração do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme aprovado em AGO de 2022;
9. Ratificar os benefícios fixados para o Presidente do Conselho de Administração referente à AGO de 2022 e fixar os benefícios para o exercício de 2023;
10. Atualização da Política de Sucessão de Administradores;
11. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;
12. Assuntos gerais.

Notas:

1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL por meio do site <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou 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. Todos os materiais que serão apresentados nesta Assembleia, assim como, informações complementares de como participar, estarão disponíveis para acesso no site: <https://www.sicoob.com.br/web/unimaismetropolitana/>
2. O processo de votação terá início após formação do quórum exigido no dia 20 de março de 2024 e encerrar-se-á às 16:00 (dezesesseis) horas do dia 21 de março de 2024.
3. A Assembleia Geral será transmitida digitalmente, a partir do horário da primeira convocação até as 17:00 (dezesete) horas do dia 21 de março de 2024, através do aplicativo e site do Sicoob Moob.
4. Para participar da Assembleia Geral digital, o associado deve confirmar sua inscrição no aplicativo ou no site Sicoob Moob.
5. Todas as informações, documentos e orientações para participação podem ser obtidos detalhadamente no aplicativo do Sicoob Moob e no site da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/unimaismetropolitana/>

Santos (SP), 08 de março de 2024.

Antonio Fernandes Ventura
Presidente do Conselho de Administração