

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB 3 COLINAS
CNPJ N° 04.013.172/0001-50 / NIRE n° 35400063301

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

A Cooperativa de Crédito Sicoob 3 Colinas, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 12.594 (doze mil, quinhentos e noventa e quatro), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, a ser realizada em 06 de abril de 2024, às 7:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 8:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 9:00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados. A Assembleia será realizada na modalidade semipresencial, onde irá ocorrer de forma presencial no Cedro Espaço de Eventos, situado na Avenida Presidente Vargas, 3630, Jardim do Édem, Franca/SP, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, e digital, utilizando o aplicativo Sicoob Moob, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras Apuradas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer de Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2023;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, de acordo com as condições estabelecidas no Estatuto Social e no Regimento Eleitoral;
4. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Franca, 22 de fevereiro de 2024.

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL – presencial e digital, com base no art. 43-A, da Lei 5.764/71 e na IN-DREI n° 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análise das autoridades reguladores e/ou dos associados, mediante requerimento formal;

NOTA II: Para votação dos assuntos da ordem do dia, será utilizado o aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar;

NOTA III: Para os cooperados que participarem de forma presencial, deverão estar munidos de aparelho de telefonia celular para exercer seu direito a voto através do aplicativo Sicoob Moob;

NOTA IV: A transmissão também será realizada pelo aplicativo Youtube, através do canal oficial da cooperativa (<https://www.youtube.com/@sicoob3colinas>);

NOTA V: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente para correntista ou CPF para cooperados não correntista e senha previamente cadastrados para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema;

NOTA VI: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados na Assembleia, através do aplicativo Sicoob Moob e presencialmente;

NOTA VII: Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob3colinas.com.br>;

NOTA VIII: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.



Antônio Waldyr Medezani
Presidente do Conselho de Administração