



**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB CENTRAL ES**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo – SICOOB CENTRAL ES, CNPJ 32.428.294/0001-43, NIRE 32400011235**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as suas cooperativas associadas que nesta data são em número de 06 (seis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se em sua sede, localizada na Rua Constante Sodré, nº 305, Santa Lúcia, Vitória/ES, no dia **27 de março de 2024**, quarta-feira, em primeira convocação às **12 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às **13 horas**, com a presença de metade mais uma das associadas, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às **14 horas**, com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem sua **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação das contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2023, compreendendo:
  - a) Relatório da Gestão;
  - b) Balanço;
  - c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
  - d) Relatório da auditoria independente.
2. Destinação das sobras apuradas e o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras.
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor global mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva.

Vitória – ES, 15 de março de 2024.

**BENTO VENTURIM**  
**Presidente do Conselho de Administração**

Observação: Além da publicação do presente edital em jornal digital, no site [comunidadesicoob.com.br](http://comunidadesicoob.com.br), o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e divulgado através de comunicação específica aos Presidentes e Vice-presidentes das Cooperativas Filiadas por meio de WhatsApp e e-mail.