



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Credirochas – Sicoob Credirochas, CNPJ 03.358.914/0001-17, NIRE 32400013742**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a realizar-se na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, onde o voto ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, mas a participação poderá ocorrer presencialmente, no Jaraguá Tennis Clube, situado na Avenida Cristiano Dias Lopes, nº 34, Gilberto Machado – Cachoeiro de Itapemirim – ES, ou ainda, remotamente, por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, realizado e transmitido, no dia **11 de abril de 2024**. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 18 horas, com a presença de metade mais um dos delegados, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às 19 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A **Assembleia Geral Ordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 17 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 18 horas e 30 minutos, com a presença de metade mais um dos delegados, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às 19 horas e 30 minutos, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social com alteração do Art. 1º, Item III com as seguintes propostas:
 - a. ampliação da área de ação da cooperativa incluindo os seguintes municípios do estado do Rio de Janeiro: Miracema, Paraty, Seropédica e São José do Vale do Rio Preto;
 - b. correção textual de supressão indevida, da área de ação em todo o estado do Espírito Santo.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação das contas do exercício de 2023, compreendendo:
 - a. Relatório da Gestão;
 - b. Balanço do exercício;
 - c. Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
 - d. Parecer da Auditoria Externa (Independente);
 - e. Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas e o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
3. Liquidação e destinação dos recursos do Fundo de Contingência COVID-19, ou Alteração do prazo de vigência do Fundo de Contingência COVID-19;
4. Fixação do valor global para pagamento das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e, cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 27 de março de 2024.

TALES PENA MACHADO
Presidente

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2. O aplicativo Sicoob Moob, ferramenta pelo qual será realizada a transmissão, participação e votação dos delegados nesta Assembleia Geral, está disponível, gratuitamente, nas lojas virtuais apple store e google play.
3. Encontra-se disponível no site Comunidade Sicoob: **a.** Comprovante de publicação do presente Edital; **b.** Prestação de contas, contendo o Relatório da administração, Balanço patrimonial do exercício 2023, Demonstrativo de sobras ou perdas, Parecer da auditoria independente e o Parecer do Conselho Fiscal; **c.** e ainda a proposta de reforma estatutária;
4. Além da publicação do presente Edital em jornal digital, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa e dos seus pontos de atendimento, e divulgado através de comunicação específica a todos os delegados. Para quaisquer esclarecimentos e informações: WhatsApp (28) 99885-8614 ou do e-mail: credirochas.es@sicoob.com.br.
5. O acesso remoto à sala de transmissão estará disponível 10min (dez minutos) antes do horário previsto para seu início, e ainda, fisicamente, as Assembleias Gerais poderão ser acompanhadas de locais de transmissão coletiva, em alguns municípios, conforme organização da cooperativa.