

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA LTDA.
SICOOB SECOVICRED**

**CNPJ: 07.599.206/0001-29
NIRE: 52400010235**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Metropolitana de Goiânia Ltda. – SICOOB SECOVICRED, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, que nesta data são em número **20.468** (vinte mil, quatrocentos e sessenta e oito), para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada no dia **20 de março de 2024**, às 07h (sete horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08h (oito horas), com a presença de, no mínimo, metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09h (nove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2023; c) relatório da auditoria independente; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023;
4. Eleição do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023.
8. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/202/3.
9. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023.
10. Fixação do percentual de juros remuneratórios do capital integralizado no exercício de 2023;
11. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2024;
12. Deliberar sobre a doação ao Ministério Filantrópico TERRA FÉRTIL, para o custeio de parte de suas reformas e para a manutenção do amparo de mais de 2.300 (duas mil e trezentas) crianças e adolescentes, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais);

Observações:

1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, ou seja, presencialmente na Avenida Ipanema, Qd. 234/236, 1600 - St. Façalville, Goiânia - GO, 74350-010 – Sesc Façalville, e por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobsecovicred.com.br.

2. Para participar da Assembleia Geral de modo presencial, os associados deverão fazer a sua inscrição no sítio:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdivqfeVZOOpx04NpKbUALf42pXNxXnaTV3laJWeOBX3WRFRQ/viewform?usp=sf_link

3. O Sicoob Moob também poderá ser acessado pelo navegador por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.
4. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio www.sicoobsecovicred.com.br.
5. As Políticas Sistêmicas e Resoluções, objetos de deliberação nos itens 7, 8 e 9 da ordem do dia, estão à disposição no sítio www.sicoobsecovicred.com.br.
6. A Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodações.

Goiânia-GO, 16 de fevereiro de 2024.

Ioav Blanche
Presidente do Conselho de Administração
(em exercício)

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA LTDA.
SICOOB SECOVICRED**

CNPJ: 07.599.206/0001-29

NIRE: 52400010235

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Metropolitana de Goiânia Ltda. – SICOOB SECOVICRED, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, que nesta data são em número 20.811 (vinte mil, oitocentos e onze), para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária**, a ser realizada no dia **20 de março de 2024**, às 07h (sete horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08h (oito horas), com a presença de, no mínimo, metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09h (nove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para as adequações ao Estatuto-padrão do Sicoob.

Observações:

1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, ou seja, presencialmente na Avenida Ipanema, Qd. 234/236, 1600 - St. Faiçalville, Goiânia - GO, 74350-010 – Sesc Faiçalville, e por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobsecovicred.com.br.

2. Para participar da Assembleia Geral de modo presencial, os associados deverão fazer a sua inscrição no sítio:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqvqfeVZOOpx04NpKbUALf42pXNxXnaTV3laJWeOBX3WRFRQ/viewform?usp=sf_link

3. O Sicoob Moob também poderá ser acessado pelo navegador por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.

4. A Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodações.

Goiânia-GO, 08 de março de 2024.

Ioav Blanche

Presidente do Conselho de Administração
(em exercício)