



COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CENTRAL ES
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente 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, as suas cooperativas associadas que nesta data são em número de 07 (sete), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se na modalidade **DIGITAL**, onde tanto a participação quanto o voto ocorrerá remotamente, exclusivamente por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, transmitido de sua sede, localizada na Rua Constante Sodré, nº 305, Santa Lúcia, Vitória/ES, no dia **12 de abril de 2022**, terça-feira, em primeira convocação às 06 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 07 horas e 30 minutos, 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 08 horas 30 minutos, com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, para deliberarem sobre o seguinte assunto que compõe sua

ORDEM DO DIA:

- 1. Alteração do Estatuto Social – Exclusão do §2º do art. 22 e do §3º do art. 24**, com renumeração dos seguintes, conforme o caso (considerando a numeração adotada no novo Estatuto Social aprovado na AGE de 05/10/2021).

Vitória - ES, 01 de abril de 2022.

BENTO VENTURIM
Diretor-Presidente

Observações:

1. O aplicativo Sicoob Moob, ferramenta pelo qual será realizada a transmissão, participação e votação das associadas nesta Assembleia Geral, está disponível, gratuitamente, nas lojas virtuais apple store e google play.
2. Além da publicação do presente Edital em jornal digital, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e encaminhado nesta data para o e-mail dos representantes das cooperativas singulares filiadas, ainda com:
 - a. Informações e orientação sobre a forma de instalação, acesso, ingresso na transmissão da Assembleia Geral e orientação para votação através do App Sicoob Moob;
 - b. Proposta de alteração do Estatuto Social;
3. Esclarecimentos de dúvidas e informações sobre o uso do app Sicoob Moob podem ser obtidos através do telefone (27) 99521-7613 ou do email: sicoob.es@sicoob.com.br.
4. O acesso à sala de transmissão estará disponível 10min (dez minutos) antes do horário previsto para seu início.
5. A cooperativa poderá delegar a representação nesta Assembleia Geral Extraordinária a qualquer associado desta, desde que devidamente formalizado.