



**COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORÂNEO**  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Sul-Litorânea do Espírito Santo – Sicoob Sul-Litorâneo, CNPJ 32.474.884/0001-02, NIRE 32400011286**, 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 no Auditório da Cooperativa na Rua Guilherme Paterlini, 83, Centro, Alfredo Chaves - ES, no dia **03 de abril de 2023**. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 17 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 18 horas e 30 minutos, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 19 horas e 30 minutos, com a presença mínima de 10 (dez) delegados. A **Assembleia Geral Ordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 18 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 19 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 20 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

1. Ampla Reforma do Estatuto Social;
2. Alteração do Regulamento Eleitoral do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
3. Alteração da Política Institucional de Governança Corporativa;
4. Alteração da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
5. Alteração da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade (compliance).

**ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação das contas do exercício de 2022, 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. Rateio e Destinação das sobras apuradas;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. 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;
6. Aprovação da Política de Remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, com a fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Plano de Trabalho para o ano de 2023.

Alfredo Chaves/ES, 22 de março de 2023.

FÁBIO ANTÔNIO NOVAES

Presidente

Observações:

1. A Assembleia se realizará na nova sede social da Cooperativa.
2. Encontra-se disponível no site [sicoobes.com.br/ago/3001](http://sicoobes.com.br/ago/3001): **a.** Reforma estatutária, **b.** Relatório da Administração, juntamente com o Balanço do Exercício 2022, Parecer da Auditoria Externa, e o Parecer do Conselho Fiscal; **c.** Informação sobre chapa inscrita e homologada para a eleição ao Conselho de Administração, com seus membros; **d.** Informação sobre chapa inscrita e homologada para a eleição ao Conselho Fiscal, com seus membros; **e.** Comprovante de publicação do presente Edital. **3.** Esclarecimentos e informações: telefone (27) 99904 8497 e e-mail: [sullitoraneo.es@sicoob.com.br](mailto:sullitoraneo.es@sicoob.com.br).