



COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Coopermais – Sicoob Coopermais, CNPJ: 31.804.966/0001-05, NIRE 32400011171, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 100, em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a realizar-se no Recanto dos Ipês, anexo ao Society Pomerano/Daniel Holz, situado na Estrada para Recreio KM 3, Santa Maria de Jetibá-ES, no dia 19 de abril de 2023. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 16 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 17 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 18 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em primeira convocação às 16 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 17 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 18 horas e 30 minutos, 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 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;
8. Alteração do prazo de vigência do Fundo de Contingência COVID-19.

ARNO KERCKHOFF
Presidente

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2. Encontra-se disponível no site sicoobes.com.br/ago/3008: a. Comprovante de publicação do presente Edital; b. Prestação de contas contendo Relatório da Administração, Balanço Patrimonial do Exercício 2022, Parecer da Auditoria Independente, e o Parecer do Conselho Fiscal; c. Reforma estatutária; d. Alteração do Regulamento Eleitoral dos Conselhos de Administração e Fiscal; e. Alteração da Política Institucional de Governança Corporativa; f. Alteração da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob; g. Alteração da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade (compliance); h. Informação sobre chapa inscrita e homologada para a eleição ao Conselho de Administração, com seus membros; i. Informação sobre chapa inscrita e homologada para a eleição ao Conselho Fiscal, com seus membros.
3. Esclarecimentos e informações: WhatsApp (27) 99741-6358 e e-mail: diretoria.3008@sicoob.com.br.