



COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob Sul-Serrano, CNPJ: 00.815.319/0001-75, NIRE 32400011979**, 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 Clube Recreativo Venda Nova, situado na Rua Antônio Camata, nº 720, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante - ES, no dia **26 de abril de 2023**. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 17 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 18 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 19 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados. A **Assembleia Geral Ordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 17 horas 30 minutos, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 18 horas 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 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 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;
8. Alteração do prazo de vigência do Fundo de Contingência COVID-19, e definição da forma de liquidação e destinação dos recursos do fundo;

Venda Nova do Imigrante/ES, 11 de abril de 2023.

CLETO VENTURIM
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/3010: **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 (28) 99924-6007 e e-mail: sulserrano.es@sicoob.com.br.