



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

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, CNPJ 32.467.086/0001-53, NIRE 32400011260**, 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 Cerimonial Athenas - Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 927, BR-482, Safra, Cachoeiro de Itapemirim – ES, no dia **28 de abril de 2023**. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 07 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 08 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 09 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados. A **Assembleia Geral Ordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 07 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 08 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 09 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 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.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 30 de março de 2023.

RUBENS MOREIRA
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/3003: **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 Fiscal, com seus membros.
3. Esclarecimentos e informações: WhatsApp (28) 99983-0069 e e-mail: sulEs@sicoob.com.br.