



**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CENTRAL ES**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**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, convoca as suas cooperativas associadas que nesta data são em número de 06 (seis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se em sua sede, localizada na Rua Constante Sodré, nº 305, Santa Lúcia, Vitória/ES, no dia **04 de maio de 2023**, quinta-feira, em primeira convocação às 08 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 09 horas, 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 10 horas, com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem sua **ORDEM DO DIA**:

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. Destinação das sobras apuradas;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor global para pagamento das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
5. 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;
6. Alteração do Regulamento Eleitoral do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
7. Alteração da Política Institucional de Governança Corporativa;
8. Alteração da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
9. Alteração da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade (compliance);
10. Plano de Trabalho para o ano de 2023.

Vitória - ES, 20 de abril de 2023.

**BENTO VENTURIM**  
**Diretor-Presidente**

**Observações:**

1. Além da publicação do presente Edital em jornal digital, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e divulgado através de comunicação específica a todos os delegados por meio de whatsApps e e-mail.
2. A presente assembleia será realizada após o período previsto na legislação e no estatuto social para a realização das assembleias gerais ordinárias, ou seja, no primeiro quadrimestre após o término do exercício social, em razão da necessidade de se aguardar a conclusão do processo eleitoral em suas cooperativas singulares filiadas para a realização de eleição na nova estrutura de governança na Central. Assim, ocorrerá de forma extraordinária.
3. O estatuto social da cooperativa aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 25/01/2023, até a presente data, encontra-se em fase de homologação pelo Banco Central do Brasil. Entretanto, as deliberações desta assembleia já consideram as competências e estrutura de governança definidas naquele estatuto.