



COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração 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 (cem)**, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se presencialmente no Recanto dos Ipês, anexo ao Society Pomerano/Daniel Holz, situado na Estrada para Recreio KM 3, Santa Maria de Jetibá-ES, no dia **25 de abril de 2024**, em primeira convocação às 16:00h, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 17:00h, 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 18:00h, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem sua ORDEM DO DIA:

1. Prestação das contas do exercício de 2023, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer da Auditoria Independente;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas e o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva.

Santa Maria de Jetibá/ES, 12 de Abril de 2024.

ARNO KERCKHOFF

Presidente do Conselho de Administração

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2. Encontra-se disponível no site comunidadesicoob.com.br/ago3008: **a.** Comprovante de publicação do presente Edital; **b.** Prestação de contas contendo Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial do Exercício 2023, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer da Auditoria Independente, e o Parecer do Conselho Fiscal;
3. 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 WhatsApp e/ou e-mail.