



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

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão, CNPJ 32.430.233/0001-10, NIRE 32400011243**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 200 (duzentos), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a realizar-se no Cerimonial Conceição Hall, situado na Avenida José Tesch, nº 1048/1124, Colina, Linhares/ES, no dia **29 de abril de 2023**. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 07 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 08 horas e 30 minutos, com a presença de metade mais um dos delegados, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às 09 horas e 30 minutos, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A **Assembleia Geral Ordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 08 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 9 horas, com a presença de metade mais um dos delegados, 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 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.

Linhares/ES, 14 de abril de 2023.

JOSÉ NIVALDO CASAGRANDE
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/3007: **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) 3264-6920 e e-mail conexao.3007@sicoob.com.br.