



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

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Credirochas – Sicoob Credirochas**, CNPJ 03.358.914/0001-17, NIRE 32400013742, 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 na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, onde o voto ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, mas a participação poderá ocorrer **presencialmente**, no Espaço de eventos Magban, situado na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, s/n, Village da Luz – Cachoeiro de Itapemirim – ES, ou ainda, remotamente, por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, realizado e transmitido, no dia **27 de abril de 2023**. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 18 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 19 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A **Assembleia Geral Ordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 17 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 18 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 19 horas e 30 minutos, 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 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. Alteração do prazo de vigência do Fundo de Contingência COVID-19;
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, 12 de abril de 2023.

TALES PENA MACHADO
Presidente

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2. O aplicativo Sicoob Moob, ferramenta pelo qual será realizada a transmissão, participação e votação dos delegados nesta Assembleia Geral, está disponível, gratuitamente, nas lojas virtuais apple store e google play.
3. Encontra-se disponível no site sicoobes.com.br/ago/3260 **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.
4. 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, para quaisquer esclarecimentos e informações: WhatsApp (28) 99985-1328 ou do e-mail: credirochas.es@sicoob.com.br.
5. O acesso à sala de transmissão estará disponível 10min (dez minutos) antes do horário previsto para seu início.