COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB CENTRAL ES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração 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 ORDINÁRIA**, a realizar-se em sua sede, localizada na Rua Constante Sodré, nº 305, Santa Lúcia, Vitória/ES, no dia **27 de março de 2024**, quarta-feira, em primeira convocação às **12 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às **13 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 **14 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 dos órgãos de administração referente ao exercício de 2023, compreendendo:
   a) Relatório da Gestão;
   b) Balanço;
   c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
   d) Relatório da auditoria independente.
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.
4. Fixação do valor global mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva.

Vitória – ES, 15 de março de 2024.

BENTO VENTURIM
Presidente do Conselho de Administração

Observação: Além da publicação do presente edital em jornal digital, no site comunidadesicoob.com.br, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e divulgado através de comunicação específica aos Presidentes e Vice-presidentes das Cooperativas Filiadas por meio de WhatsApp e e-mail.

TELEVISAO VITORIA S A:27419100000103
Assinado de forma digital por TELEVISAO VITORIA S A:27419100000103
Dados: 2024.03.18 08:56:45 -03'00'