



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPE

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

A Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.610.065/0001-17, NIRE: 5440000154-8, situada na Av. Mato Grosso, n.º 3195, bairro Coophafé, município de Campo Grande/MS, CEP: 79.021-151, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Delegados, que nesta data somam o número de 15 (quinze) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que realizar-se-á de forma **PRESENCIAL** no auditório da sede da CASSEMS (Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores de MS), situada na Rua Antonio Maria Coelho, 6065, Vivendas do Bosque, município de Campo Grande/MS, CEP: 79021-170, local este fora da sede social da Cooperativa, por não possuir espaço físico que comporte a realização do evento, no dia **12 de abril de 2023, às 10h00**, com presença de no mínimo 10 (dez) dos delegados, em convocação única, para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social;
2. Outros assuntos de interesse do quadro social.

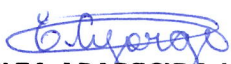
EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do Órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2022;
2. Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício de 2022, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Política de remuneração dos ocupantes de cargos na diretoria executiva;
5. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Observações:

- O Estatuto Social vigente e o Estatuto Social já ajustado com as alterações propostas, assunto da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, estarão disponíveis no sítio da Cooperativa a partir do dia 1º/04/2023, <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobipe/relatorios>.
- Os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária serão disponibilizados a partir do dia 02/04/2023, no site da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobipe/relatorios>.

Campo Grande - MS, 27 de março de 2023.


ELZA APARECIDA JORGE
Presidente