

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPE

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

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, nº 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 Ordinária, que realizar-se-á de forma **PRESENCIAL** no Buffet Dois Amores, situado na Avenida Afonso Pena, nº 216, bairro Amambai, município de Campo Grande/MS, CEP: 79005-001, local este fora da sede social da Cooperativa, por não possuir espaço físico que comporte a realização do evento, no dia **19 de abril de 2024**, às 19h com a presença de no mínimo 10 (dez) DELEGADOS, para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do Órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva;
5. Revisão da Política de Sucessão do Sicoob e suas atualizações;
6. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Observações:

- Os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária estão disponibilizados no site da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobipe/relatorios>.

Campo Grande - MS, 02 abril de 2024.

ELZA APARECIDA JORGE
Presidente