

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS - SICOOB BURITIS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.247.312.0001-18, NIRE: 51.400.006.032, situada na Rua Otávio Pitaluga, n.º 2074, Bairro Centro, Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-130, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data somam o número de 22 (vinte e dois) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que realizar-se-á de forma **VIRTUAL (Digital)**, por meio de transmissão online a ser disponibilizada via App Sicoob Moob, no dia 06 de abril de 2024, às 09h (horário de Cuiabá/MT) com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em única convocação; para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

I – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do órgão de Administração relativas ao exercício de 2023;
2. Destinação do resultado apurado no exercício de 2023;
3. Fixação do valor da cédula de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração.
4. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva;
5. Aprovação da Política de Sucessão do Sicoob e suas atualizações;
6. Outros assuntos de interesse do quadro social.

II – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma Ampla e Geral do Estatuto Social.

OBSERVAÇÕES/INSTRUÇÕES:

- Os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária serão disponibilizados a partir do dia 26/03/2024, no site da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobburitis/relatorios>

Rondonópolis - MT, 26 de março de 2024.

ERNANDO CABRAL MACHADO
Presidente