



## COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO – SICOOB CREDSAOPAULO

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO – SICOOB CREDSAOPAULO, inscrita sob o CNPJ nº 02.197.569/0001-14 e NIRE nº 35400046520, no uso das atribuições legais, convoca seus delegados, que nesta data são de número 29 (vinte e nove), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL**, a ser realizada em 23 de abril de 2024, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: às 16h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 17h, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; às 18h em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### Ordinária:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, balanço relatório da auditoria independente, o Demonstrativo de Sobras ou perdas, e o parecer da Auditoria Externa;
2. Rateio das Perdas Apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração;
5. Aprovação da Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Executiva;
6. Fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
7. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
8. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
10. Aprovação da atualização da Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários;
11. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São José dos Campos, 15 de fevereiro de 2024.

---

Dr. José Angelo Antonio Tralli  
Presidente do Conselho de Administração

**Nota I:** Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estarão à



disposição, a partir de 05 de abril de 2024, aos associados na Sede da Cooperativa, bem como através do nosso sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredsaopaulo>;

**NOTA II:** A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar;

**NOTA III:** Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema;

**NOTA IV:** O nº de delegados poderá sofrer variação, pois o cálculo para o consciente eleitoral será desprezado a fração, arredondamento para cima os resultados mais próximos do número inteiro superior, nos termos do § 1 do art. 34 do estatuto social, bem como a obrigatoriedade de cada PA (posto de atendimento) registrado no Sistema UNICAD do Banco Central do Brasil ser representado por pelo menos um delegado efetivo;

**NOTA V:** Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Sicoob Moob/Zoom;

**NOTA VI:** O Comunicado do Sicoob CredSão Paulo nº 019/2024, que dispõe sobre o período e regras para inscrição das chapas do Conselho de Administração, foi disponibilizado eletronicamente, em 05/02/2024, por meio de e-mail marketing, publicação no site da cooperativa e fixado em todos os PA's e na Sede;

**NOTA VII:** A Comissão Eleitoral, constituída nos termos do art. 5º do Regulamento Eleitoral, é composta pelos seguintes membros: Sr. Joaquim Ferreira Neto (coordenador), Sr. Gilberto Antonio Dumalakas (secretário), Sr. Edmilson Urizzi (membro efetivo) e Sra. Elizabeth Barretto Parpinelli (membro suplente);

**NOTA VIII:** As votações ocorrerão no dia da assembleia, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível para download gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Os delegados e associados que necessitarem de auxílio pessoal para instalação e utilização do aplicativo poderão comparecer nos postos de atendimento da cooperativa, no horário comercial ou pela Central de Atendimento da CREDSAOPAULO, através do telefone (11) 3119-5100 ou por meio do WhatsApp: (11) 95077-3212;

**NOTA IX:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredsaopaulo>.