

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO OESTE LTDA.

CNPJ: 07.502.031/0001-90

NIRE: 52400010162

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Oeste Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 7.952 (sete mil, novecentos e cinquenta e dois), em condição de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária**, e, após seu término, em **Assembleia Geral Ordinária**, a serem realizadas no dia **19 de abril de 2023**, às 18h (dezoito) horas, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 19h (dezenove) horas, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 20h (vinte) horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa com destaque para alteração do endereço da sede (art. 1º); redução do número de conselheiros fiscais suplentes (art. 50); proposta para criação do Fundo de Marketing (art. 24), e demais ajustes concernentes às alterações supramencionadas, bem como adequação ao padrão sistêmico e às alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, trazidas pela Lei Complementar nº 196, de 24 de agosto de 2022.

II – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2022; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2022;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores;
7. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
8. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 106/2022;
9. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS 097/2022;

Observações:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL**, ou seja, presencialmente no Espaço Armazém, situado na Rua 25, nº 530, Setor Sul, Goianésia – GO, CEP: 76.382-175, e virtualmente, por meio dos aplicativos **Sicoob Moob e Zoom**, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobemprecred.com.br.
2. O Sicoob Moob também poderá ser acessado pelo navegador por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.
3. As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede social por falta de espaço para acomodações.
4. Os registros das candidaturas aos cargos do Conselho de Administração deverão ser protocolados na sede da Cooperativa, até às 16:00 (dezesseis) horas, do 7º (sétimo) dia corrido, contado a partir do dia seguinte à publicação deste Edital.

Goianésia – GO, 27 de março de 2023.

Edvaldo Antônio Lopes
Presidente