



Cooperativa de Crédito Clássica dos Funcionários e Prestadores de Serviços das Empresas Ligadas ao Grupo Eucatur LTDA – SICOOB EUCRED.

CNPJ: 21.110.927/0001-54/NIRE nº 11400005491

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

A Cooperativa de Crédito Clássica dos Funcionários e Prestadores de Serviços das Empresas Ligadas ao Grupo Eucatur LTDA – SICOOB EUCRED, por meio da Presidente do Conselho de Administração, convoca seus delegados, que nesta data são 27 (vinte e sete), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a ser realizada em **20 de abril de 2022**, horários de Rondônia, às 12:00 (doze) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 13:00 (treze) horas, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 14:00 (quatorze) horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social,

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2021, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior;
 - c) Relatório da Auditoria Externa;
 - d) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.
4. Política de sucessão de Administradores do Sicoob e Política institucional.
5. Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

A Assembleia Geral 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoob.com.br/web/sicoobeucred.

Ji-Paraná, 06 de abril de 2022.


Ana Maria Cardoso Gurgacz
Presidente do Conselho de Administração