



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 EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 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 **26 de abril de 2023**, horários de Rondônia, às 12:30 (doze e trinta) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 13:30 (treze e trinta) horas, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 14:30 (quatorze e trinta) 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 do Estatuto Social, compreendendo: adequação ao modelo sistêmico nos itens referentes à Disposições Iniciais; Do Objeto Social; Da Integração ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB); Da Área de Atuação; Condições de Admissão; Da Eliminação; Da Formação do Capital; Do Relacionamento por meio eletrônico; Da Remuneração do Capital e Transferência; Do Resgate Ordinário; Do Resgate Eventual; Do Balanço das Sobras e das Perdas; Dos Fundos; Das Operações; Da Organização Social; Da Assembleia Geral: do prazo de convocação, edital, voto; Da Assembleia Geral Ordinária; Dos Órgãos Estatutários: das condições de ocupações dos cargos estatutários, Da Inelegibilidade de Candidatos a Cargos de Administração, Da Investidura dos Cargos Estatutários, Do Conselho de Administração e Diretoria Executiva: das ausências, dos impedimentos e da vacância de cargos, das competências; Do Conselho Fiscal: composição; disposições finais.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestre de 2022;
 - c) Demonstrações das Sobras ou Perdas apuradas;
 - d) Relatório da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Cooperativa;
4. *Referendum* da Política Institucional de Governança Corporativa;
5. *Referendum* da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
6. *Referendum* da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
7. Eleição do Conselho Fiscal;
8. Recomposição do Conselho de Administração.



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, 14 de abril de 2023.



Ana Maria Cardoso Gurgacz
Presidente do Conselho de Administração

