

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
SICOOB CREDICOCAPEC
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicoapec – Sicoob Credicoapec, CNPJ: 67.096.909/0001-66, NIRE 35400022051, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de 12.038 (doze mil e trinta e oito) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se na Avenida Wilson Sábio de Mello, nº 2.770 – Distrito Industrial – Franca-SP no dia **04 de abril de 2024**, às 12 horas com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 13 horas com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 14 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma ampla do Estatuto Social.

II. Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos Órgãos de Administração relativa ao exercício findo de 2023, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal compreendendo: Relatório de Gestão; Balanço; Relatório da Auditoria Independente e Demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. 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;
4. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios da Diretoria Executiva;
5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

NOTA 1: As demonstrações contábeis do exercício de 2023, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estarão à disposição dos associados na Sede da Cooperativa bem como através do sítio eletrônico da Cooperativa <http://www.credicoapec.com.br>, até a data de 25/03/2024.

NOTA 2: Em atendimento ao § 1º, do Artigo 30 do Estatuto Social, o representante da pessoa jurídica associada, deverá apresentar documento comprobatório da representatividade da pessoa jurídica.

NOTA 3: Instruções para votação dos assuntos da ordem do dia: **a)** a votação será realizada através do aplicativo SICOOB MOOB; **b)** Os associados deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play, através do QR CODE ao lado, ou ainda poderá o associado acessar pelo sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>; **c)** Após o download ou acesso ao sítio, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking).

NOTA 4: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende aos requisitos de votação por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência dos assuntos a serem tratados e o registro de presença dos associados. Mais informações estão disponibilizadas no site www.credicoapec.com.br.

NOTA 5: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB diretamente nos Postos de Atendimento – PA's.

NOTA 6: Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.credicoapec.com.br>.

Franca/SP, 06 de março de 2024.

Mauricio Miarelli
Presidente do Conselho de Administração

