

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS
CNPJ nº 03.941.182/0001-93/NIRE nº 31400040684

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Circuito Das Águas – Sicoob Circuito Das Águas, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.941.182/0001-93 e NIRE nº 31400040684, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que nesta data são 4.258 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e oito), em condições de votar para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25 de abril de 2024, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: em primeira convocação às 17h (dezesete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 18h (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos associados; em terceira convocação: às 19h (dezenove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço dos dois semestres do exercício de 2023 o Demonstrativo dos resultados do exercício de 2023, Evolução dos índices da Cooperativa e o Parecer da Auditoria Externa Independente, realizada pela Russel Bedford GM Auditores Independentes S/S;
2. Destinação das sobras ou rateios de perdas apuradas e a forma de distribuição;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor das cédulas de presença e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
6. Fixação do valor global dos honorários da Diretoria Executiva;
7. Aprovação da atualização da Política de Remuneração dos Diretores;
8. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores;
9. Assuntos Gerais.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, no Soares Eventos, situado no endereço: Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 1420 - Centro, Monte Sião - MG, 37580-000, em local adverso da sede da cooperativa Sicoob Circuito das Águas, por absoluta falta de espaço físico. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcircuitodasaguas> .

Águas de Lindóia/SP, 25 de março de 2023

Tosiyuki Akagui
Presidente do Conselho de Administração