

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO

## Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Semipresencial

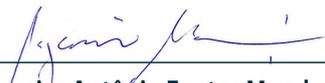
São convocados os delegados representando os cooperados na Cooperativa de Crédito Sicoob Engecred Ltda., com o nome fantasia de Sicoob Engecred, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizará na modalidade semipresencial, no dia 15 de março de 2023 – quarta-feira, no San Marino Suíte Hotel Goiânia, situado na Rua 5, nº 1.090 – Setor Oeste, CEP: 74.115-060, Goiânia (GO), e, simultaneamente, no PA - Belo Horizonte, Rua Martim de Carvalho, nº 701, Loja 01, Santo Agostinho, CEP: 30190-094, Belo Horizonte (MG), com transmissão ao vivo via aplicativo Sicoob Moob; às 17h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar, ou em segunda convocação às 18h, com a presença mínima de metade mais um dos delegados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. em Assembleia Geral Extraordinária para adequar o estatuto social:
  - a) ao Modelo Sicoob de Estatuto Social para Singulares e às alterações legais inseridas pela Lei Complementar nº 196/2022 e regulamentadas pela RCMN nº 5.051/2022;
  - b) atos decorrentes, sistematização e consolidação.
- II. em Assembleia Geral Ordinária:
  - a) prestação de contas dos órgãos de administração – 2022 (Lei nº 5.764/71, Art. 44, I);
  - b) do resultado financeiro – 2022: destinação e fórmula de cálculo (Lei nº 5.764/71, Art. 44, II, e da LC nº 130/2009, Art. 8º);
  - c) diretrizes de remuneração dos membros dos órgãos sociais (Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV, e LC nº 130, Art. 5º, § 7º);
  - d) plano de atividades – 2023.

### Observações:

- I. a Assembleia Geral será realizada fora da sede social em razão da ausência de espaço físico para comportar o Quadro Social;
- II. para esta Assembleia, na modalidade semipresencial, conforme dispõe o Art. 43-A da Lei nº 5.764/71 e o Art. 17-B da LC nº 130, será utilizado o aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente em aplicativo do Sicoob, bem como nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Cada delegado terá pleno acesso para, durante a assembleia, participar, deliberar e votar as matérias da ordem do dia;
- III. para efeito de verificação do quórum de instalação nas respectivas convocações, conforme dispõe o Art. 40 da Lei nº 5.764/71, o quadro social, nesta data, é composto de 18.809 (dezoito mil oitocentos e nove) cooperados, representados por delegados;
- IV. na forma da legislação vigente, a partir de 03/março/2023, encontrar-se-ão à disposição dos cooperados na sede ou no site da cooperativa (<https://www.sicoobengecred.coop.br/>) para análise e informação, as demonstrações financeiras do exercício de 2022 e a minuta da reforma estatutária;
- V. os delegados estão vinculados às deliberações das respectivas Seccionais (pontos de atendimento) que representam, conforme registro em ata de Assembleia Geral de Núcleo, sendo desconsiderados eventuais votos contrários a essas decisões;
- VI. conforme dispõe o Art. 38 da Lei nº 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas nas assembleias ora convocadas: a) restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; b) observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei nº 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Goiânia (GO), 03 de março de 2023

  
Argemiro Antônio Fontes Mendonça  
Presidente do Conselho de Administração