

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

São convocados os delegados representando os cooperados na **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECCRED LTDA.**, com o nome fantasia de **SICOOB ENGECCRED** e sede situada na Avenida T-7, nº 371, Edifício Lourenço Office, 27º andar, Setor Oeste, Cep.: 74140-110, Goiânia (GO), para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na modalidade semipresencial no dia 20 de março de 2024, a partir da sua sede, às 7h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar, ou em segunda convocação às 8h, com a presença mínima de metade mais um dos delegados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 9h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I. pauta da AGO:

- a) Prestação de contas dos órgãos de administração – 2023 (Lei nº 5.764/71, Art. 44, I);
- b) Do resultado financeiro – 2023: destinação e fórmula de cálculo (Lei nº 5.764/71, Art. 44, II, e da Lcp nº 130/2009, Art. 8º);
- c) Plano de atividades – 2024;
- d) Diretrizes de remuneração dos membros dos órgãos sociais (Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV, e Lcp nº 130, Art. 5º, § 7º);
- e) Plano de Sucessão;
- f) Processo eleitoral: Conselho Fiscal (Lcp nº 130/2009, Art. 6º, e Lei nº 5.764/71, Art. 44, III e Art. 56).

Observações:

- I. O processo eleitoral será integralmente acompanhado e conduzido pela Comissão Eleitoral a quem compete, na forma do Regulamento Eleitoral, todas as medidas pertinentes;
- 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 Lcp nº 130, via do 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 21.334 (vinte e um mil, trezentos e trinta e quatro) cooperados, representados por delegados;
- IV. na forma da legislação vigente encontrar-se-ão à disposição dos cooperados, a partir do dia 01/03/2024, na sede ou no site da cooperativa (<https://www.sicoobengeccred.coop.br/>) para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis;
- V. 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), 29 de fevereiro de 2024

André Luiz Baptista Lins Rocha

Presidente do Conselho de Administração