

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO

## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

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 Extraordinária, que se realizará na modalidade digital (a distância) no dia 26 de junho 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. Regulamento de Auditoria Interna;
- II. Políticas Sistêmicas;
- III. Estatuto Social:
  - a) adequações, alterações, exclusões e inclusões nos artigos: 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54 e 58, nos exatos termos expressos na grade de/para publicada para conhecimento dos associados/delegados.
  - b) sistematização, consolidação e atos decorrentes.
- IV. Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados.

### Observações:

- I. para esta Assembleia, na modalidade digital (a distância) conforme dispõe o Art. 43-A da Lei nº 5.764/71 e o Art. 17-B da LC nº 130/2009, via do **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente em aplicativo do Sicoob, bem como nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, possibilitando a **cada delegado pleno acesso** para, durante a assembleia, participar, deliberar e votar as matérias da ordem do dia;
- II. a documentação pertinente a ordem do dia está publicada no site da cooperativa: <https://www.sicoobengeccred.coop.br>.
- 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 21.744 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e quatro) cooperados, representados por delegados;
- IV. conforme dispõe o Art. 38 da Lei nº 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas na assembleia ora convocada: 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), 14 de junho de 2024

**André Luiz Baptista Lins Rocha**  
Presidente do Conselho de Administração