

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICERIPA- SICOOB CREDICERIPA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DIGITAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICERIPA - SICOOB CREDICERIPA, CNPJ: 00.966.246/0001-12 e NIRE nº 35400037121, com sede instalada na Rua Salvador de Freitas nº 1.243 – Centro – na cidade de Itaí, Estado de São Paulo – CEP: 18.730-027 no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 36.715 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Quinze), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, a ser realizada no dia **28 de março de 2023**, às 17h30, com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h30 com acesso remoto de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19h30, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma Ampla do Estatuto Social.
2. Atualização do Regulamento das Atividades de Auditoria Interna;
3. Atualização da Política de Sucessão de Administradores;
4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

II. Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício findo de 2022;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para mandato de 04 (quatro) anos;
4. 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.

NOTA 1: Nos termos do Regulamento Eleitoral, o registro de chapas para o Conselho de Administração ocorreu no período de 27 de janeiro de 2023 a 17 de fevereiro de 2023, conforme Comunicado do Calendário Eleitoral publicado no sítio do Sicoob Crediceripa, envio de SMS e anexado nos Postos de Atendimento no dia 27/01/2023.

NOTA 2: Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, 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, ou por meio do QR CODE ao lado, ou ainda poderá o associado acessar pelo sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Após o download ou acesso ao sítio eletrônico, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking). Mais informações estão disponíveis no sítio eletrônico da cooperativa www.crediceripa.com.br/assembleia2023.

NOTA 3: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende aos requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência dos assuntos a serem tratados e o registro de presença dos associados.

NOTA 4: A cooperativa contará com suporte on-line antes e durante a assembleia, porém recomenda-se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, QR CODE ao lado evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da assembleia.

NOTA 5: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB diretamente no Postos de Atendimento – PA's.

NOTA 6: As demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2022, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estarão à disposição dos associados no sítio eletrônico da cooperativa www.crediceripa.com.br/assembleia2023, a partir da data de 09/03/2023.

NOTA 7: A transmissão ao vivo será através do canal oficial do Sicoob Crediceripa no YouTube conforme link <https://www.youtube.com/sicoobcrediceripa>

Itaí/SP, 09 de março de 2023

Hugo Ferraz da Silveira

Presidente Conselho de Administração

