

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICERIPA- SICOOB CREDICERIPA
ASSEMBLEIA GERAL 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 Itai, 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 42.828 (quarenta e dois mil oitocentos e vinte e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, nos dias **2 a 4 de abril de 2024**, às 8h00 (oito horas) do dia 02, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9h00 (nove horas) do dia 02 com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 10h00 (dez horas) do dia 02, com a presença de 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

I. Assembleia Geral Ordinária Digital:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício findo de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. 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.
4. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva;
5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

Nota 1: Assembleia Geral Ordinária será transmitida digitalmente, a partir do horário da primeira convocação (8h do dia 2 de abril de 2024) até às 15h00 do dia 04 de abril de 2024, no aplicativo SICOOB MOOB. A votação ficará aberta aos associados durante o mesmo período.

Nota 2: Para a 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/assembleia2024.

Nota 3: A cooperativa contará com suporte on-line da assembleia através do whatsapp (14) 98142-5316, porém recomenda-se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, QR CODE ao lado evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso.

Nota 4: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB diretamente no Postos de Atendimento – PA's.

Nota 5: As demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2023, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estarão à disposição aos associados no sítio eletrônico da cooperativa www.crediceripa.com.br/assembleia2024, a partir da data de 20/03/2024.

Nota 6: A transmissão será através do canal oficial do Sicoob Crediceripa no YouTube conforme link <https://www.youtube.com/sicoobcrediceripa>



Itai/SP, 18 de março de 2024.

Hugo Ferraz da Silveira

Presidente Conselho de Administração