



COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão, CNPJ 32.430.233/0001-10, NIRE 32400011243**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 200 (duzentos), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se presencialmente no Conceição Hall, Av José Tesch 1048, Colina – Linhares –ES, Linhares/ES, no dia **23 de abril de 2024**. A **Assembleia Geral Ordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 18 horas, com a presença de metade mais um dos delegados, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às 19 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação das contas do exercício de 2023, compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço;
- c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
- d) Parecer da Auditoria Independente;
- e) Parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras apuradas e o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;

3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Linhares/ES, 12 de abril de 2024.

JOSÉ NIVALDO CASAGRANDE

Presidente do Conselho de Administração

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.

2. Encontra-se disponível no site comunidadesicoob.com.br/ago3007: **a.** Comprovante de publicação do presente Edital; **b.** Prestação de contas contendo Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial do Exercício 2023, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer da Auditoria Independente, e o Parecer do Conselho Fiscal;

3. Além da publicação do presente Edital em jornal digital, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e divulgado através de comunicação específica a todos os delegados por meio de sms, whatsApps e/ou e-mail.