

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS
DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA. –
SICOOB CECREMEF**

**CNPJ: 33.370.115/0001-27 – NIRE: 33400008448
Sede Social: Rua Real Grandeza, 139 – 5º andar –
Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22281-033
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Edital de Convocação 001/2023

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas e das Demais Empresas do Sistema Eletrobras Ltda. – Sicoob Cecremef, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os 21.236 (vinte e um mil duzentos e trinta e seis) associados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 15 de abril de 2023, às 08:00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 09:00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 10:00 (dez horas) em terceira e última convocação da AGO, com a presença mínima de 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, compreendendo:
 - Relatório da Gestão;
 - Balanço;
 - Demonstrativo das Sobras;
 - Parecer do Conselho Fiscal;
 - Relatório de Auditoria Independente;
- b) Destinação das Sobras ou Rateio das perdas apuradas;
- c) Uso e Aplicação do FATES;
- d) Fixação do valor das cédulas de presença e honorários dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e valor global dos honorários da Diretoria Executiva;
- e) Valores de Capitalização mensal;
- f) Outros assuntos de interesse geral;

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, nas dependências da Cecremef, na Rua São Clemente, nº 41 – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Cep:.22.260-000, também, por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweweb> ou por meio do aplicativo Sicoob Moob, acessível a todos os Associados, que poderão participar e votar.

NOTA 1: Para participar da Assembleia, tanto de forma presencial quanto virtual, se faz necessária a inscrição prévia através do endereço eletrônico <https://conteudo.sicoobrio.com.br/sicoob-cecremef-inscricao-ago-2023>.

NOTA 2: O processo de votação ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível para download gratuito em versões compatíveis com celular ou tablet com sistema operacional IOS ou Android nas lojas Apple Store e Google Play ou através do endereço eletrônico para navegadores de computador <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, e terá a duração máxima de 30 minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia. O acesso ao SICOOB MOOB se dá com os mesmos dados utilizados para acesso a conta corrente. Os materiais e informações detalhadas sobre a Assembleia, estarão disponíveis no site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcecremef>.

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. Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao app SICOOB MOOB no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcecremef>, e-mail crh@sicoobcecremef.com.br e através dos telefones **0800 969 6161** (ligação local de todo o Brasil) e **+55 (11) 97085-0324** (WhatsApp). Recomenda-se aos associados efetuarem o download ou atualização do aplicativo previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da Assembleia.

NOTA 4: As demonstrações Contábeis do exercício de 2022, devidamente acompanhadas do respectivo relatório, estão à disposição dos Associados na Sede da Cooperativa, bem como através do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcecremef>

Rio de Janeiro, 31 de março de 2023.

Francisco Carlos Bezerra da Silva
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Cecremef