

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense - CNPJ 02.931.668/0001-88 - NIRE 3340003155-5**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Delegados, que nesta data são em número de 60(sessenta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral, a ser realizada na sua sede social, na Rua Dr. Siqueira, 278, parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 27/04/2023, às 12 (doze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em primeira convocação; às 13 (treze horas), com a presença de metade mais um dos Delegados, em segunda convocação; ou às 14 (catorze horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, em terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia.

**I- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

1. Ampla reforma estatutária para adequação à Lei Complementar 196/2022, com destaque para:
  - a) exclusão da redação pertinente ao Conselho Fiscal como órgão social, de acordo com o deliberado na AGE de 14/02/2023;
  - b) Alteração na forma de publicação de edital de convocação em atendimento a Lei Complementar 196 de 24/08/2022.

**II- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas do exercício de 2022 dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC), compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço do exercício social; e
  - c) demonstrativo dos resultados do exercício de 2022.
2. Destinação do resultado do exercício, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
3. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis aos membros da Diretoria Executiva;
5. Forma de devolução do Capital Social de ex-associados;
6. Aprovação da Política de Remuneração de Administradores;
7. Assuntos Gerais.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob Fluminense, situado em: Rua Dr. Siqueira, 278, parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ – CEP: 28030-130 e também por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobfluminense> .

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2023. Vera Lúcia Chagas de Almeida - Presidente do Conselho de Administração