



**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CENTRAL ES**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Diretor Presidente da **Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo – SICOOB CENTRAL ES, CNPJ 32.428.294/0001-43, NIRE 32400011235**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as suas cooperativas associadas que nesta data são em número de 07 (sete), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se em sua sede, localizada na Rua Constante Sodré, nº 305, Santa Lúcia, Vitória/ES, no dia **27 de abril de 2022**, quarta-feira, em primeira convocação às 12 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 13 horas, com a presença de metade mais uma das associadas, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às 14 horas, com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem sua

**ORDEM DO DIA:**

1. Prestação das contas do exercício de 2021, compreendendo:
  - a) Relatório da Gestão;
  - b) Balanço do exercício;
  - c) Demonstrativo das sobras apuradas;
  - d) Parecer da Auditoria Externa;
  - e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Rateio e Destinação das sobras apuradas;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros da Diretoria e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Plano de Trabalho para o ano de 2022.

Vitória - ES, 06 de abril de 2022.

**BENTO VENTURIM**  
Diretor-Presidente

Observações:

1. Serão observadas todas as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19).
2. 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 representantes das cooperativas filiadas por meio de whatsApps e e-mail.