



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Credirochas – Sicoob Credirochas, CNPJ 03.358.914/0001-17, NIRE 32400013742**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, onde o voto ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, mas a participação poderá ocorrer **presencialmente**, no Espaço de eventos Magban, situado na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, s/n, Village da Luz – Cachoeiro de Itapemirim – ES, ou ainda, **remotamente**, por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, realizado e transmitido, no dia **28 de abril de 2022**, quinta-feira, 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, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a 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 global para pagamento das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Plano de Trabalho para o ano de 2022.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de abril de 2022.

TALES PENA MACHADO  
Presidente

Observações:

1. Serão observadas todas as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), para àqueles que decidirem por participar de forma não digital, presente fisicamente ao local indicado.
2. O aplicativo Sicoob Moob, ferramenta pelo qual será realizada a transmissão, participação e votação dos delegados nesta Assembleia Geral, está disponível, gratuitamente, nas lojas virtuais apple store e google play.
3. Encontra-se disponível no site [sicoobes.com.br/ago/3260](http://sicoobes.com.br/ago/3260): **a.** Forma de instalação, acesso, ingresso na transmissão da Assembleia Geral e orientação para votação através do App Sicoob Moob; **b.** Prestação das contas do exercício de 2021; e **c.** Comprovante de publicação do presente Edital.
4. 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.
5. Esclarecimentos de dúvidas e informações sobre o uso do app Sicoob Moob podem ser obtidos através do telefone (28) 99985-1328 ou do e-mail: [credirochas.es@sicoob.com.br](mailto:credirochas.es@sicoob.com.br).
6. O acesso à sala de transmissão estará disponível 10min (dez minutos) antes do horário previsto para seu início.