

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Crédito de Livre Admissão do Estado de São Paulo – SICOOP PAULISTA, inscrita sob o CNPJ 10.262.276/0001-00 e NIRE 35400077026, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os delegados, que ao total são 90, sendo 85 eleitos e aptos a votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de modo **SEMIPRESENCIAL**, com participação e votação na Sede da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SICOOP PAULISTA, situada na Avenida Joaquim Constantino, nº 2.161, Vila Nova Prudente, CEP 19053-300, na cidade de Presidente Prudente, e também de forma remota via sistema eletrônico, estando todos os requisitos para acesso, participação e votação contidos no seguinte endereço eletrônico para consulta: [www.sicooopaulista.com.br/rc/documentos](http://www.sicooopaulista.com.br/rc/documentos). A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá no dia 26/03/2022, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, 02) em segunda convocação: às 09:00 horas, com a presença de metade mais um dos delegados, 03) em terceira convocação, às 10:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

### ORDEM DO DIA

#### ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço, o Demonstrativo de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
4. Fixação do valor das cédulas de presença do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

#### EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social;
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Presidente Prudente, 24 de fevereiro de 2022.

**Edson Yoshimitu Sugawara**

**Presidente do Conselho de Administração**

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado de São Paulo - Sicoob Paulista**

**NOTA:** Cumprindo o disposto no artigo 46 da Resolução do C.M.N. nº. 4.434/15, o Sicoob Paulista informa que as Demonstrações Contábeis acompanhadas do respectivo parecer da auditoria externa do exercício de 2021 encontram-se disponíveis no site e na sede desta Cooperativa.



**NOTA:** O Sicoob Paulista não poderá ser responsabilizado por problemas de conexão com a internet ou quaisquer outros infortúnios que impossibilitem a participação/votação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, vide Instrução Normativa n° 81 do DREI.