

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO

## ASSEMBLEIAS GERAIS DE NÚCLEO

São convocados os cooperados dos pontos de atendimento e respectivos delegados na **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECCRED LTDA.**, com o nome fantasia de **SICOOB ENGECCRED** e sede situada na Avenida T-7, nº 371, Edifício Lourenço Office, 27º andar, Setor Oeste, Cep.: 74140-110, Goiânia (GO), para reunirem-se em Assembleias Gerais de Núcleo, que serão realizadas nos dias 13, 15, 18 e 19 de março de 2024, conforme cronograma abaixo; a partir das 7h em primeira convocação com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar, ou em segunda convocação às 8h com a presença mínima de metade mais um dos cooperados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 9h com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

### I. pauta da AGO:

- Prestação de contas dos órgãos de administração – 2023 (Lei nº 5.764/71, Art. 44, I);
- Do resultado financeiro – 2023: destinação e fórmula de cálculo (Lei nº 5.764/71, Art. 44, II, e da Lcp nº 130/2009, Art. 8º);
- Plano de atividades – 2024;
- Diretrizes de remuneração dos membros dos órgãos sociais (Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV, e Lcp nº 130, Art. 5º, § 7º);
- Plano de Sucessão;
- Processo eleitoral: Conselho Fiscal (Lcp nº 130/2009, Art. 6º, e Lei nº 5.764/71, Art. 44, III e Art. 56).

NÚCLEO	Nº DE ASSOCIADOS	DATA	FORMATO	LOCAL
PA - República do Líbano; PA - Cidade Empresarial; PA - Polo Empresarial;	12.951 1.760 1.283	13/03 Quarta-feira	Semipresencial	<b>Via presencial: Hotel Transamerica Collection Órion</b> Localização: Órion Business & Health Complex, Av. Portugal, 1148, Setor Marista, Goiânia - GO, CEP. 74.150-030. <b>Via digital: App Sicoob Moob.</b>
PA - Uberlândia;	636	15/03 Sexta-feira	Presencial	<b>Nobile Suítes Uberlândia</b> Localização: Rua Vitalino Rezende do Carmo, esquina com Rondon Pacheco, 77, Saraiva, CEP. 38.408-028, Uberlândia - MG.
PA - Montes Claros;	1.052	18/03 Segunda-feira	Presencial	<b>Intercity Montes Claros</b> Localização: Rua. Santa Lúcia, 20, Montes Claros - MG, CEP. 39.400-117.
PA - Belo Horizonte;	3.652	19/03 Terça-feira	Presencial	<b>Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel</b> Localização: Avenida do contorno, 7315, Lourdes, Belo Horizonte - MG, CEP.

### Observações:

- o processo eleitoral é integralmente acompanhado e conduzido pela Comissão Eleitoral a quem compete, na forma do Regulamento Eleitoral, todas as medidas pertinentes;
- para efeito de verificação do quórum de instalação nas respectivas convocações, conforme dispõe o Art. 40 da Lei nº 5.764/71, o quadro acima demonstra o número de cooperados;
- na forma da legislação vigente encontrar-se-ão à disposição dos cooperados, a partir do dia 01/03/2024, na sede ou no site da cooperativa (<https://www.sicoobengeccred.coop.br>) para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis;
- conforme dispõe o Art. 38 da Lei nº 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas nas assembleias ora convocadas: a) restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; b) observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei nº 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Goiânia (GO), 29 de fevereiro de 2024

**André Luiz Baptista Lins Rocha**

Presidente do Conselho de Administração