

**SICOOB** Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo  
dos Empregados das Empresas Randon  
**SICOOB COOPERANDO**  
CNPJ Nº 89.280.960/0001-66 - NIRE Nº 434.00003231

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Randon - Sicoob Cooperando, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 8.415 (oito mil, quatrocentos e quinze) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 19 de abril de 2023, às 16h 30min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17h 30min, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18h 30min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: **ORDEM DO DIA: EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, com alteração no objeto social, no prazo dos mandatos do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e, na estrutura do Conselho Fiscal, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22. 2) Atualização do Regulamento Eleitoral. 3) Outros assuntos de interesse do quadro social. **EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço do exercício de 2022; c) Demonstração das sobras; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Relatório de auditoria independente. 2) Destinação das sobras apuradas. 3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2026. 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2026. 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 6) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva. 7) Outros assuntos de interesse do quadro social. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede administrativa do Sicoob Cooperando, localizada na Avenida Abramo Randon nº 770, Bairro Interlagos, município de Caxias do Sul/RS, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob-cooperando/publicacoes-assembleares>. Caxias do Sul/RS, 15 de março de 2023. Geraldo Silvestro - Presidente **OBSERVAÇÕES:** a. As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob-cooperando/demonstracoes-financeiras> a partir de 31-03-2023. b. A inscrição de chapas para as eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal ficará aberta na sede da cooperativa até às 15 horas do dia 31/03/2023, sendo que a inscrição de chapas para o Conselho Fiscal deverá ser efetuada conforme nova composição, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22.



**PÁGINA  
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em [pioneiro.com/publicidadelegal](https://pioneiro.com/publicidadelegal)

**EDITAIS TÊM  
ESPAÇO  
RESERVADO**

LIGUE  
**54 3218.1234**

AO  
TEU  
LADO  
**Pioneiro**