



**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA. –
SICOOB CONFEDERAÇÃO**

**EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SEMIPRESENCIAL**

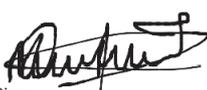
O Presidente do Conselho de Administração da Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. – Sicoob Confederação, CNPJ 04.891.850/0001-88, no uso das suas atribuições legais e estatutárias (Art. 23), CONVOCA suas filiadas, em número de 14 (quatorze), em pleno gozo dos direitos sociais, por meio dos seus representantes legais ou substitutos legitimados, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada, de forma semipresencial, no dia 20 de março de 2024, na Quadra 6, Lote 2.080 do Setor de Indústrias Gráficas – SIG, em Brasília/DF, às 11h30 (onze horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas; às 12h30 (doze horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das filiadas; ou em terceira e última convocação, às 13h30 (treze horas e trinta minutos) com a presença de, no mínimo, 3 (três) filiadas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do órgão de administração, referente ao exercício de 2023, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) parecer da auditoria independente; d) demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023, deduzindo-se as parcelas para os fundos estatutários;
3. Fixação do valor da remuneração e dos benefícios dos membros estatutários;
4. Atualização da Política de Governança Corporativa;
5. Assuntos gerais.

Nota: as propostas da ordem do dia e a forma de participação e votação semipresencial serão detalhadamente informadas por meio de mensagem eletrônica às filiadas.

Brasília, 7 de março de 2024.

miguel.oliveira@sicoob.com.br

Assinado

D4Sign

Miguel Ferreira de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração