



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

### EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 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 EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, de forma semipresencial, no dia 15 de janeiro de 2025, na sede do Sicoob Confederação, no Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Quadra 6, Lote 2.080, em Brasília/DF, CEP 70610-460, às 08h55 (oito horas e cinquenta e cinco minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas; às 09h55 (nove horas e cinquenta e cinco minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das filiadas; ou em terceira e última convocação, às 10h55 (doze horas e cinquenta e cinco minutos) com a presença de, no mínimo, 3 (três) filiadas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Alteração do estatuto social para criação do Comitê de Remuneração, bem como inclusão de suas regras e competências (arts. 21 e 46, V e VI, e novos arts., 60 e 61, com renumeração dos seguintes);
2. Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
3. Assuntos gerais.

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

Brasília, 03 de janeiro de 2025.

miguel.oliveira@sicoob.com.br

Assinado  
MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA  
D4Sign

**Miguel Ferreira de Oliveira**  
Presidente do Conselho de Administração