

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS LTDA. –

SICOOB NOVA CENTRAL

CNPJ: 33.416.108/0001-19

NIRE: 52400003425

EDITAL DE CONVOAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Central de Crédito de Goiás, Distrito Federal e Tocantins Ltda. – Sicoob Nova Central, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os representantes legais das cooperativas filiadas, que nesta data são de número 23 (vinte e três), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, no dia **28 de abril de 2025**, às 07h (sete horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das cooperativas singulares filiadas, em primeira convocação; às 08h (oito horas), com a presença de, no mínimo, metade mais uma das cooperativas singulares filiadas, em segunda convocação; ou às 09h (nove horas), com a presença de, no mínimo, 03 (três) cooperativas singulares filiadas, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço patrimonial do exercício social de 2024; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2024; e) demonstração dos fluxos de caixa no exercício de 2024; f) demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício de 2024; h) demonstração de resultado abrangente do exercício de 2024;
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2024.
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração.

Sede

Rua 15, nº 1.250, Setor Marista
CEP 74.150-020 - Goiânia - GO
Tel. 62 3523 8184

Filial

SIG Quadra 06, Lote 2080, Torre II, 2º Andar, Sala 203
Centro Cooperativo Sicoob - CEP 70.610-460 - Brasília - DF
Tel. 61 3204 5000

4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
5. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, conforme Resolução CCS 312, de 8/11/2024, incluindo suas atualizações posteriores.

Observações:

1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, sendo, presencialmente no Hotel Transamerica Collection Goiânia (Espaço Fênix), situado na Avenida Portugal, nº 1148, Setor Marista, Goiânia – GO, CEP: 74.150-030, e virtualmente, por meio do aplicativo Zoom, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todas as filiadas, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia.
2. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnovacentral>.
3. A votação ocorrerá, preferencialmente, de forma aberta, podendo a Assembleia definir outra forma de acolhimento.
4. O período de acolhimento dos votos será definido a cada tema em deliberação.
5. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição das filiadas no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnovacentral>.
6. A Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodações.

Goiânia – GO, 16 de abril de 2025.

Marcelo Baiocchi Carneiro

Presidente do Conselho de Administração

Sede

Rua 15, nº 1.250, Setor Marista
CEP 74.150-020 - Goiânia - GO
Tel. 62 3523 8184

Filial

SIG Quadra 06, Lote 2080, Torre II, 2º Andar, Sala 203
Centro Cooperativo Sicoob - CEP 70.610-460 - Brasília - DF
Tel. 61 3204 5000

Edital de Convocação - Central pdf

Código do documento b0ddf28f-15b9-40ad-b718-ab7704429bc5



Assinaturas



Marcelo Baiocchi CARNEIRO
marcelo@mbiimoveis.com.br
Assinou



Eventos do documento

16 Apr 2025, 16:28:06

Documento b0ddf28f-15b9-40ad-b718-ab7704429bc5 **criado** por VANESSA GALDINO BRANDÃO (d0a5136f-7ea2-483c-8c13-5da7b7ebcd35). Email:vanessa.brandao@sicoobnovacentral.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-16T13:28:06-03:00

16 Apr 2025, 16:28:41

Assinaturas **iniciadas** por VANESSA GALDINO BRANDÃO (d0a5136f-7ea2-483c-8c13-5da7b7ebcd35). Email: vanessa.brandao@sicoobnovacentral.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-16T13:28:41-03:00

16 Apr 2025, 17:16:22

MARCELO BAIOCCHI CARNEIRO **Assinou** (e27dad01-279f-4f34-b371-c26707c3be66) - Email: marcelo@mbiimoveis.com.br - IP: 179.242.59.112 (179-242-59-112.3g.claro.net.br porta: 38798) - Documento de identificação informado: 370.340.221-00 - DATE_ATOM: 2025-04-16T14:16:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6e5d0ea89f4850505c44de60ae015d483dcc15372b1745fba17581793adad858
(SHA512):85cde153a650709da061dad40fefb2c91baf1911f5bf5474980cf8dce05167746ab29ea2b28ace30196977c86231dcdb8ee055957564feaedadcae59f7ffb6090

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.