

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

**SICOOB NOVA CENTRAL**

**CNPJ: 33.416.108/0001-19**

**NIRE: 52400003425**

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **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

*Marcelo Baiocchi Carneiro*

## 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):85cde153a650709da061dad40febf2c91baf1911f5bf5474980cf8dce05167746ab29ea2b28ace30196977c86231dcdb8ee055957564feaedacae59f7ffb6090

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**.