

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
VALE DO CANOINHAS – SICOOB CREDICANOINHAS/SC

CNPJ Nº 78.834.975/0001-02 NIRE Nº 4240001129-2

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Vale do Canoinhas – Sicoob Credicaninhias/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 170 (cento e setenta) em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no Auditório da Sede, localizado na Rua Álvaro Soares Machado nº 455, 3º andar, Bairro Sossego, no município de Canoinhas/SC, no dia 27 de novembro de 2025, às 16h30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17h30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 18h30min, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Reforma ampla e consolidação do estatuto social da cooperativa, com alteração do objeto social, nas condições de associação, bem como para adequação ao modelo padrão do Sicoob Confederação.
- 2) Aprovação do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social, bem como revogação do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados.
- 3) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 4) Aprovação da Política Institucional de Remuneração do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Canoinhas, SC, 14 de novembro de 2025.

Márcia M. Kohler de Lima
Presidente