

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP

CNPJ nº 02.015.588/0001-82 / NIRE nº 11400001500

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Delegados, que nesta data são 67 (sessenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 30 de abril de 2025, às 18:00 (dezoito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 19:00 (dezenove horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 20:00 (vinte horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício de 2024, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, contendo:
 - a) relatório de gestão;
 - b) balanços levantados no 1º e no 2º semestre de 2024;
 - c) relatório de auditoria independente;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios (FATES e RESERVA LEGAL);
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações, das cédulas de presença e dos benefícios concedidos dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
4. Deliberação sobre a Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Deliberação sobre a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
6. Deliberação sobre a Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
7. Deliberação sobre a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.
8. Alteração do Regimento de Delegados;
9. Outros assuntos, não deliberativos, de interesse social.

A Assembleia Geral ocorrerá na sede da cooperativa Sicoob Credip, situada na Av. Presidente Kennedy, nº 775, Bairro Pioneiros, Pimenta Bueno – RO, 76.970-000.

A votação das matérias será por meio do aplicativo Sicoob MOOB, que poderá ser acessado por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, pelo aplicativo Sicoob Moob, ou App Sicoob, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados presentes, que poderão votar.

Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredip>.

Pimenta Bueno/RO, 3 de abril de 2025.

Oberdan Pandolfi Ermita
Presidente do Conselho de Administração