

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DO CEARÁ - SICOOB CEARÁ
CNPJ: 03.620.772/0001-14
NIRE: 23400009713

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo do Ceará - Sicoob Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 30 (trinta) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 11 de Abril de 2025 às 18h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 19h00, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 20h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária:

1. Ampla Reforma do Estatuto Social;
2. Aprovação Atualização Regulamento Eleitoral.

Assembleia Geral Ordinária:

3. Prestação das contas do exercício de 2024;
4. Destinação do resultado do exercício 2024;
5. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, cédulas de presença, gratificações e/ou benefícios;
6. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
7. Aprovação da atualização da Política de Governança Corporativa;
8. Aprovação da atualização da Política de Sucessão dos Administradores;
9. Aprovação da atualização da Política de Controles Internos;
10. Eleição dos membros do Conselho de Administração.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL, no Auditório da Unimed Ceará, situado à Rua Padre Luís Figueira, nº 52 – Bairro Aldeota – Fortaleza/CE, por falta de acomodações na Sede Social. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobceara/assembleias>.

Fortaleza/CE, 21 de fevereiro de 2025.

Antonio Martins Moreira
Presidente do Conselho de Administração