

COOPERATIVA DE CRÉDITO NO PIAUÍ - SICOOB PIAUÍ
CNPJ: 05.477.038/0001-73
NIRE: 22400003943

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito no Piauí - Sicoob Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 67 (sessenta e sete) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 17 de Abril de 2025 às 15h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 16h00, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 17h00, 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. Aprovação Atualização Regulamento Eleitoral.

Assembleia Geral Ordinária:

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

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, transmitida da sede do Sicoob Piauí, situada na Rua Governador Tibério Nunes, nº 255 - Bairro Cabral – Teresina/PI – CEP: 64.750-00, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, e por meio do Moob Web disponível em <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os cooperados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobpiaui/assembleias>

Teresina/PI, 26 de fevereiro de 2025.

JOAQUIM CAMPELO FILHO
Presidente do Conselho de Administração