

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL MARANHENSE - SICOOB
SUL MARANHENSE
CNPJ: 26.526.166/0001-30
NIRE: 21400013735**

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul Maranhense - Sicoob Sul Maranhense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 2.869 (Dois mil oitocentos e sessenta e nove) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 04 de Abril de 2025 às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h00, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos associados, 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:

1. Prestação das contas do exercício de 2024;
2. Destinação do resultado do exercício 2024;
3. Atualização 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, Conselho Fiscal 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;
8. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, fora de sede local do Sicoob Sul Maranhense, no Sakura Eventos, situada na BR 230, Fazenda Melidere, Zona Rural, Balsas/MA, CEP 65800-000 por falta de acomodações na Sede Social.

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

Balsas/MA, 17 de fevereiro de 2025.

CLEVERTON MARLON POSSANI
Presidente do Conselho de Administração