

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SICOOB SUL
CNPJ nº 05.888.589/0001-20 / NIRE nº 41400015581

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito Sul – Sicoob Sul, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os delegados, que nesta data são em número de, em número de 55 (cinquenta e cinco), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em 12 de abril de 2025, no Hotel – NH Curitiba The Five, na Rua Nunes Machado, 68 – Centro, Curitiba – PR, fora de sua sede que não comporta todos os delegados, às 07h30 (sete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 08h30 (oito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 09h30 (nove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma Geral do Estatuto Social para adoção do modelo padrão do Sistema Sicoob;
2. Proposta de criação do Fundo de Estabilidade Financeira;
3. Proposta de criação do Fundo de Apoio Social;
4. Atualização do Regulamento de eleição e conduta de delegados da Cooperativa de Crédito Sul – Sicoob Sul.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório de gestão;
 - b) Balanço do exercício;
 - c) Relatório de auditoria independente;
 - d) Demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento de fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Fixação de valor GLOBAL para pagamento dos honorários, gratificações e remuneração variável em razão do cumprimento de metas dos membros da Diretoria Executiva;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Atualização das Políticas Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, Institucional de Governança Corporativa e Institucional de Controles Internos e Conformidade;
6. Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
7. Apresentação do planejamento das atividades da Cooperativa.

Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos Delegados via e-mail e estarão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsul/documentos> com antecedência de 10 (dez) dias da realização da AGE/AGO.

Curitiba, 28 de março de 2025.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Alberto Pimentel Gonçalves", is written over a horizontal line.

Carlos Alberto Pimentel Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração