

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO

CNPJ Nº. 03.459.850/0001-40 - NIRE: 41400013219

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 80 (oitenta), para se reunir em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO E EXTRAORDINÁRIA - AGE, a realizar-se de forma presencial e on-line no dia 19/03/2025, às 17h00 (dezessete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; ou às 18h00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados, ou em terceira e última convocação, às 19h00 (dezenove horas), com um mínimo de 10 (dez) delegados, para deliberarem e votarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA DA AGO

1. Prestação de contas do órgão de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Demonstrações contábeis do exercício de 2024;
 - c) Relatório da auditoria externa acerca das demonstrações contábeis;
 - d) Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Apresentação do Planejamento das Atividades da Cooperativa para 2025;
5. Outros Assuntos de Interesse social.

ORDEM DO DIA DA AGE

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa;
2. Deliberação sobre as Políticas Institucionais: de Controles Internos e Conformidade, de Governança Corporativa; e de Remuneração de Administradores do Sicoob.

As Assembleias ocorrerão presencialmente no Centro de Eventos Lebloc Jardim, situado na Rua Pioneiro Tomoichi Kawamoto, 101 - Jardim Nilza, na cidade de Maringá – PR, local este fora de sua sede por não possuir espaço físico que comporte a realização do evento e, também, no formato digital por meio da plataforma ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível aos delegados para participar e votar. Endereço de acesso ao Zoom: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/85325278187>

Os documentos relativos à ordem do dia das assembleias estão disponíveis no site da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmetropolitano/documentos> - Assembleias 2025.

Maringá, 07 de março de 2025



Luiz Ajita
Presidente do Conselho de Administração