

**COOPERATIVA DE CRÉDITO INTEGRADO – SICOOB INTEGRADO**  
**CNPJ.: 07.122.321/0001-08**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO INTEGRADO – SICOOB INTEGRADO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que são em número de 75 (setenta e cinco), para Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária que se realizará no dia 31/03/2026 em primeira convocação às 07h00 (sete horas) com 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 08h00 (oito horas) com metade mais um dos delegados, ou às 09h00 (nove horas) em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma Geral do Estatuto Social;
2. Atualização do Regulamento de Delegados e de Organização do quadro social.

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanços;
  - c) relatório da auditoria independente;
  - d) demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
4. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração, conforme a Política de Remuneração de Administradores;
7. Apresentação do planejamento das atividades da Cooperativa.

- A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, sua transmissão será por meio do sítio <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/82552920242> e sua votação por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão votar por meio do aplicativo Moob ou pelo sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb/#/autenticacao>. Para essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobintegrado/documentos>.

Pato Branco, 04 de fevereiro de 2026.

  
Carlos Fumagalli Manfroli  
Presidente do Conselho de Administração