

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE DO BRASIL – SICOOB NORTE – AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, Nº 555, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP: 76804-175 – PORTO VELHO/RO – CNPJ Nº 03.502.131/0001-65 / NIRE Nº 114.0000215-8 PUBLICADO NO SÍTIOS EM 15 DE ABRIL DE 2025:

Onde se lê:

1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

(...) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal (...);”

2. Leia-se:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

(...) Fixação do valor dos honorários, das gratificações, das cédulas de presença e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração e valor global para pagamento de honorários, gratificações e/ou benefícios da Diretoria Executiva (...);”

OBSERVAÇÃO: As demais disposições constantes no edital de convocação, publicado no sítio e por mensagem eletrônica em 15 de abril de 2025, **mantêm-se inalteradas.**

Abaixo, segue EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NA ÍNTEGRA:

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE DO BRASIL – SICOOB NORTE

CNPJ nº 03.502.131/0001-65 / NIRE nº 114.0000215-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

A **Cooperativa Central de Crédito do Norte do Brasil – SICOOB NORTE**, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca todas as suas associadas, que nesta data são 7 (sete), representadas por seus delegados, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas; às 09:00 (nove) horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 das associadas; ou às 10:00 (dez) horas, em

terceira e última convocação, com a presença mínima de 3 (três) associadas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestre de 2024;
 - c) Demonstrações das Sobras ou Perdas apuradas;
 - d) Relatório da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e valor global para pagamento de honorários, gratificações e/ou benefícios da Diretoria Executiva;
4. Deliberação sobre a Política Institucional de Remuneração dos Dirigentes do Sicoob;
5. *Referendum* da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
6. *Referendum* da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
7. Reforma do Regulamento Eleitoral;

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social, compreendendo: Do Objeto Social, Da Integração Ao Sistema De Cooperativas De Crédito Do Brasil (Sicoob), Das Condições De Filiação, Dos Deveres, Dos Casos De Desligamento De Filiadas, Da Demissão, Da Eliminação, Da Compensação E Da Readmissão, Do Capital Social, Da Formação Do Capital, Do Edital, Das Deliberações, Dos Órgãos Estatutários, Das Disposições Gerais, Da Composição E Mandato Do Conselho De Administração, Das Reuniões Do Conselho De Administração, Das Ausências, Dos Impedimentos E Da Vacância De Cargos, Do Conselho De Administração, Das Competências Do Conselho De Administração, Das Ausências, Dos Impedimentos E Da Vacância Da Diretoria Executiva, Das Competências Da Diretoria Executiva.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob Norte, situada no endereço: Avenida Nações Unidas, nº 555, Bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho, CEP 76.804-175, e também por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todas as associadas, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralnorte>.

Os representantes, se aplicável, deverão apresentar, com dois dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail secor1007@sicoob.com.br.

Porto Velho, 15 de abril de 2025.

Altair Schramm de Souza
Presidente do Conselho de Administração