

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDSEGURO LTDA.  
CNPJ: 02.935.307/0001-00 – NIRE: 5240000560-6 – BCB ID: Z9993391

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

São convocados os delegados representando os cooperados na **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDSEGURO LTDA.**, com o nome fantasia de **SICOOB CREDSEGURO**, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizará na modalidade semipresencial no dia 03 de abril de 2024, em sua sede situada na Rua C-139, nº 1.087, Jardim América, Cep nº 74.275-070, Goiânia (GO), às 14h00min em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar, ou em segunda convocação às 15h00min, com a presença mínima de metade mais um dos delegados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 16h00min, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. **em Assembleia Geral Extraordinária:**
  - a) alteração do Regulamento Eleitoral.
  
- II. **em Assembleia Geral Ordinária - Assuntos previstos no artigo 44 da Lei 5.764/71:**
  - a) prestação de contas dos órgãos de administração – 2023;
  - b) do resultado financeiro – 2023: destinação e fórmula de cálculo;
  - c) diretrizes de remuneração dos membros dos órgãos sociais.
  
- III. plano de atividades 2024;
- IV. outros assuntos não deliberativos de interesse do Quadro Social.

**Observações:**

- I. para esta Assembleia, na modalidade semipresencial conforme dispõe o Art. 43-A da Lei nº 5.764/71 e o Art. 17-B da Lcp nº 130, via aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente em aplicativo do Sicoob, bem como nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, cada delegado terá pleno acesso para, durante a assembleia, participar, deliberar e votar as matérias da ordem do dia;
- II. para efeito de verificação do quórum de instalação nas respectivas convocações, conforme dispõe o Art. 40 da Lei nº 5.764/71, o quadro social, nesta data, é composto de 12.146 cooperados, representados por 20 delegados;
- III. na forma da legislação vigente, a partir de 14/03/2024, encontrar-se-ão à disposição dos cooperados na sede ou no site da cooperativa ([www.sicoob.com.br/web/sicoobcredseguro](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredseguro)) para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis;
- IV. conforme dispõe o Art. 38 da Lei nº 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas nas assembleias ora convocadas: a) restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; b) observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei nº 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Goiânia (GO), 20 de março de 2024



---

**Joaquim Mendanha de Ataídes**  
Presidente do Conselho de Administração