

**COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA –
SICOOB CREDISUL**
CNPJ nº 03.632.872/0001-60 / NIRE nº 114000223-9.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

A **COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL**, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus delegados, que nesta data são 50 (cinquenta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, a ser realizada em 27 de abril de 2024**, às **07h00min (sete horas)**, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados(as); às **08h00min (oito horas)**, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados(as) mais um; ou às **09h00min (nove horas)**, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestre de 2023;
 - c) Demonstrações das Sobras ou Perdas apuradas;
 - d) Relatório da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e não obrigatórios;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
4. Deliberação sobre a Política de Remuneração dos Dirigentes da Sicoob Credisul;
5. Ratificação da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
7. Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
8. Recomposição do Conselho de Administração.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul - CTC Sicoob Credisul, situado na endereço: Avenida Capitão Castro, nº 3.112, Centro, Vilhena - RO, CEP 76.980-150, 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 todos os associados, que poderão participar e votar.

Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisul>.

Vilhena/RO, 16 de março de 2024.



Ivan Capra
Presidente do Conselho de Administração