



CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO UNICOOB
SICOOB CENTRAL UNICOOB

CNPJ Nº 05.036.532/0001-00 - NIRE Nº: 41400014886

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Crédito Unicoob – Sicoob Central Unicoob, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca as filiadas que nesta data somam 15 (quinze), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia **11/03/2025**, às 6:30h (seis e trinta horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de filiadas em condições de votar; ou às 7:30h (sete e trinta horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar; ou em terceira e última convocação, às 8:30h (oito e trinta horas), com a presença de no mínimo 3 (três) filiadas em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

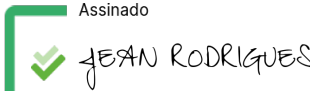
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço do exercício social anterior;
 - c) relatório da auditoria independente;
 - 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. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios;
5. Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma Geral do Estatuto Social para adequação ao modelo padrão do Sistema Sicoob;
 2. Aprovação do novo Regulamento Eleitoral;
 3. Aprovação da revisão das seguintes políticas:
 - a) Política Institucional de Sucessão de Administradores;
 - b) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
 - c) Política Institucional de Governança Corporativa;
 - d) Política Institucional de Remuneração dos Administradores.
- A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede da Central, Sala Elio Luiz Fritzen, na Av. Duque de Caxias, 882, Sobreloja 2, Maringá/PR e por meio **VIRTUAL**, através da **plataforma ZOOM**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível às associadas, por onde poderão participar e votar no seguinte link de acesso: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/4430327888>.
- Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos presidentes das associadas até 05/03/2025.

jean.rodrigues@sicoob.com.br

Assinado

D4Sign

JEAN RODRIGUES

Presidente do Conselho de Administração

Maringá - PR, 28 de fevereiro de 2025

EDITAL CENTRAL AGO-E 2025atualizado pdf

Código do documento 3ee91245-54ab-4c9d-9bd8-f6df3ab1edb0



Assinaturas



JEAN RODRIGUES
jean.rodrigues@sicoob.com.br
Assinou

JEAN RODRIGUES

Eventos do documento

28 Feb 2025, 08:20:19

Documento 3ee91245-54ab-4c9d-9bd8-f6df3ab1edb0 **criado** por SANDRA DA SILVA VEDOVATI (6f5ff269-d18c-4013-b2d8-df62c2141d1a). Email:sandra.vedovati@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-28T08:20:19-03:00

28 Feb 2025, 08:20:52

Assinaturas **iniciadas** por SANDRA DA SILVA VEDOVATI (6f5ff269-d18c-4013-b2d8-df62c2141d1a). Email: sandra.vedovati@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-28T08:20:52-03:00

28 Feb 2025, 09:53:35

JEAN RODRIGUES **Assinou** - Email: jean.rodrigues@sicoob.com.br - IP: 191.219.69.159 (191.219.69.159 porta: 56476) - **Geolocalização:** -23.4105443 -51.4450396 - Documento de identificação informado: 246.084.508-16 - DATE_ATOM: 2025-02-28T09:53:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):12d81b2d8b52a4045c62d3ababd67ea6665f5adae598cf3ef385eb3999b161a2

(SHA512):4161ec200a2a6864a9c60ed97fce7163685f1a63f286bf6c433d928c3b54cc7cb0fda0d3049f37bf3938d4a22adf59a2f2ee985ae9bef3b359c53e89d804b6a8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.