

**COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE – SICOOB COCRE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Cocre – Sicoob Cocre, CNPJ nº 54.401.286/0001-46, NIRE nº 35400003669, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de 30.653 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e três cooperados) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, a realizar-se no dia 03 de abril de 2025, na sede da cooperativa localizada na Avenida Comendador Luciano Guidotti, nº 1.937, no auditório do Centro Canagro, bairro Jardim Caxambu, CEP 13425-000, Piracicaba/SP e também por meio eletrônico, adotando-se o aplicativo SICOOB MOOB ou APP SICOOB como meio de participação e de deliberação: **1) Em primeira convocação:** às 17h (dezessete horas), com presença/aceso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **2) Em segunda convocação:** às 18h (dezoito horas), com presença/aceso remoto de metade mais um dos associados; **3) Em terceira e última convocação:** às 19h (dezenove horas), com presença/aceso remoto de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2024, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal compreendendo: relatório de gestão, balanço, relatório de auditoria independente e demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento;
3. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e benefícios dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, mediante proposta do Conselho de Administração;
4. Atualização da Política de Remuneração dos Ocupantes de Cargos na Diretoria Executiva e fixação do valor global para pagamento aos membros da Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho de Administração;
5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
7. Atualização da Política Institucional de Sucessão dos Administradores do SICOOB;
8. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do SICOOB;

Nota 1. Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados participantes de forma presencial ou remota (a distância) deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB ou APP SICOOB, em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, ou ainda poderá acessar pelo sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Após o download ou acesso ao sítio, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking).

Nota 2. O aplicativo SICOOB MOOB e/ou APP SICOOB, que serão utilizados para as votações, atende aos requisitos de participação por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e o registro de presença dos associados;

Nota 3. A cooperativa contará com suporte on-line antes e durante a assembleia, porém, recomenda-se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, evitando assim, o acúmulo de dúvidas sobre o acesso no momento da assembleia. Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação e de acesso ao APP SICOOB MOOB e/ou APP SICOOB nos Postos de Atendimento – PA's;

Nota 4. As demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2024, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estão à disposição dos associados na Sede ou sítio eletrônico da Cooperativa www.cocre.com.br. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.cocre.com.br a partir de 14/03/2025.

Nota 5. A transmissão ao vivo será através do canal do Sicoob Cocre no YouTube conforme link www.youtube.com.br/sicoobcocre ou através da página www.cocre.com.br.

Piracicaba/SP, 14 de março de 2025.

Evandro Piedade do Amaral
Presidente do Conselho de Administração