

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO – SICOOB COOPERSERV
CNPJ Nº 05.667.301/0001-97 E NIRE 35400074779
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – SEMIPRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo – Sicoob Cooperserv, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 5.376 (cinco mil trezentos e setenta e seis) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – SEMIPRESENCIAL**, no dia **11 de Abril de 2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: **1) em primeira convocação às 15 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associadas; **2) em segunda convocação às 16 horas**, com a presença de metade mais um do número total de associadas; **3) em terceira convocação às 17 horas**, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA
EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando adequação a Lei Complementar 196/2022 e Resolução CMN nº 5051/2022 a as regras sistêmicas Sicoob;
2. Aprovação da criação do FUNDO de 25 anos;
3. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
4. Aprovação do Plano de Sucessão;
5. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
7. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;

ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório Anual, Balanços Gerais, Demonstração da Conta de Sobras ou Perdas e os Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
2. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
3. Ratificação do pagamento dos juros ao capital;
4. Destinação das sobras líquidas do exercício de 2024 e a sua fórmula de cálculo;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
6. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
7. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
8. Outros assuntos (sem deliberação).

Lençóis Paulista, 29 de março de 2025.

ALTAIR APARECIDO TONIOLO
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na Câmara Municipal de Lençóis Paulista, sítio à Praça das Palmeiras nº 55, Lençóis Paulista, SP, CEP: 18682-900, por absoluta falta de espaço em sua sede social, e por meio do aplicativo TEAMS disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos associados, que poderão participar e votar.

NOTA II: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo TEAMS e presencialmente.

NOTA III: Essa e outras informações podem ser consultadas detalhadamente no site www.sicoob.com.br/sicoob4474 ou por meio do e-mail assembleia@sicoob4474.com.br.

NOTA IV. Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051/22 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio www.sicoob.com.br/sicoob4474.

NOTA V: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.