



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB MÉDIO OESTE
CNPJ Nº 07.318.874/0001-30 NIRE Nº.: 41400016641

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicoob Médio Oeste, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 20.822 (vinte mil, oitocentos e vinte e dois) cooperados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia **24/04/2025** às 17h30m (dezesete horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; ou às 18h30m (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar, ou em terceira e última convocação, às 19h30m (dezenove horas e trinta minutos), com um mínimo de 10 (dez) associados em condições de votar para deliberar 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) Balanço;
 - c) Relatório da auditoria externa;
 - d) Demonstrativo das sobras apuradas.
- 2) Destinação das sobras apuradas com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
- 3) Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e da remuneração variável em razão do cumprimento de metas dos membros da Diretoria Executiva;
- 4) 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;
- 5) Aprovação das Políticas Institucional de: Sucessão de Administradores do Sicoob, Controles Interno e Conformidade, Governança Corporativa e de Remuneração De Administradores do Sicoob.

- A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL por meio do aplicativo Sicoob Moob integrado com a plataforma ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.

- Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmediooeste/documentos>

Assis Chateaubriand, 01 de abril de 2025

Rafael de Souza Katarinhuk
Presidente do Conselho de Administração