

COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB CONFIANÇA
CNPJ: 07.097.064/0001-00 - NIRE Nº: 4140001640-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito – Sicoob Confiança, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 30 (trinta), para se reunir em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia **28/03/2025**, às 16:30h (dezesesseis e trinta horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 17:30h (dezesete e trinta horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou em terceira e última convocação, às 18:30h (dezoito e trinta horas), com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço;
 - c) demonstrativo das sobras apuradas;
 - d) relatório da auditoria externa;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e 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 do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Aprovação da atualização da Política de Sucessão dos Administradores, Política de Governança Corporativa e Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
6. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
7. Apresentação do planejamento da cooperativa para o exercício.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL, na Rua Goiás 1231, Marechal Cândido Rondon – Centro - CEP 85960-152.

Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos Delegados e estarão disponíveis com antecedência de até 10 dias da realização da AGO no seguinte link:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobconfianca/documentos>

Marechal Cândido Rondon, 18 de março de 2025.

gainor.sabka@sicoob.com.br

Assinado

D4Sign
GAINOR SABKA

Presidente do Conselho de Administração