

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.
CNPJ nº. 02.528.151/0001-42 – NIRE nº. 294.000.2472-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

A Presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Credcoop Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o artigo 25 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data totalizam 9.563 (nove mil quinhentos e sessenta e três), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em **23 de abril de 2025**, às 16h (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17h (dezessete horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou às 18h (dezoito horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social;
2. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
3. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e/ou benefícios da Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração;
5. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, bem como através do sítio **<https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>**, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio **www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcoop**. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGEO 2025 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Credcoop”.

Vitória da Conquista, 10 de abril de 2025.

Rejane Silva de Almeida
Presidente

Minuta Edital AGEO 2025 - Sicoob Credcoop doc

Código do documento 1a44c0b7-1abc-412d-9bed-ac1148598fc8



Assinaturas



Rejane Silva de Almeida
rejane.almeida.3237@sicoob-ba.com.br
Assinou

Rejane Silva de Almeida

Eventos do documento

10 Apr 2025, 12:16:34

Documento 1a44c0b7-1abc-412d-9bed-ac1148598fc8 **criado** por ANNATÉRCIA OLIVEIRA ROCHA SILVA (1e724982-66db-49d7-8f40-72a88145e4fe). Email: annatercia.silva.3237@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-10T12:16:34-03:00

10 Apr 2025, 12:17:15

Assinaturas **iniciadas** por ANNATÉRCIA OLIVEIRA ROCHA SILVA (1e724982-66db-49d7-8f40-72a88145e4fe). Email: annatercia.silva.3237@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-10T12:17:15-03:00

10 Apr 2025, 12:17:58

REJANE SILVA DE ALMEIDA **Assinou** (dcc2da90-8a98-4d7f-8d12-a11124864b19) - Email: rejane.almeida.3237@sicoob-ba.com.br - IP: 181.217.80.113 (b5d95071.virtua.com.br porta: 39748) - [Geolocalização: -14.852936824369575 -40.82787334949543](#) - Documento de identificação informado: 444.818.615-68 - DATE_ATOM: 2025-04-10T12:17:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9fd1ecf56b97fd877bdb5abe08c008979193f0475932aac173dfe80b5080d0a7

(SHA512):088c31d9fd05e96e23518af6d7af425ba2f57c298740b827043183899090359fc611c40c02770a3fd732f51983c0b8e570a0d2229557e9587f7be90a57c7b2ea

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**.