

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA. – SICOOB**

**CNPJ nº 02.338.666/0001-80**

**NIRE nº 5340000424-4**

**EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DA XXVIII<sup>a</sup> ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda. - Sicoob**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, resolve **RETIFICAR** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária publicado no site da Cooperativa em 10 de março de 2025, para *alterar* a data de realização da assembleia que ocorrerá em **31 de março de 2025**, às 8h (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 9h (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 10h (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, acrescentando os seguintes itens na ordem no dia da Assembleia Geral Ordinária:

Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e **da Diretoria Executiva**.

**Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, conforme Resolução CCS 328, de 22/1/2025, incluindo suas atualizações posteriores.**

Desta forma, a ordem do dia passará a ser:

1. Prestação de contas dos Órgãos de Administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2024; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2024.
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2024.
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
4. Aprovação do pagamento de cédula de presença em reuniões do Conselho de Administração para a Diretoria, aprovado *Ad Referendum* pelo Conselho de Administração.
5. Aprovação do Regulamento Eleitoral.

6. Aprovação de Regulamento e Conduta de Delegados.
7. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, conforme Resolução CCS 312, de 08/11/2024, incluindo suas atualizações posteriores.
8. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - 2ª Edição, conforme Resolução CCS 286, de 25/07/2024, incluindo suas atualizações posteriores.
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, conforme Resolução CCS 246, de 27/03/2024, incluindo suas atualizações posteriores.
10. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, conforme Resolução CCS 328, de 22/1/2025, incluindo suas atualizações posteriores.

**OBSERVAÇÕES:** modalidade e as demais disposições constantes no edital de convocação publicado em 10 de março de 2025 no sítio [www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediembrapa/institucional](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediembrapa/institucional), mantêm-se inalteradas.

**Brasília/DF, 18 de março de 2025.**

**Carlos H. S. Ayres**

Presidente do Conselho de Administração