

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DFMIL LTDA – SICOOB DFMIL.

CNPJ: 04.649.337/0001-85

NIRE: 5340000698-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMIL Ltda. – Sicoob DFMIL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, resolve RETIFICAR o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária publicado no site da Cooperativa em 06 de março de 2025, para acrescentar o seguinte item na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:

Mudança na destinação dos recursos remanescentes do fundo de contingência e sua extinção.

Desta forma, a ordem do dia passará a ser:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 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. **Mudança na destinação dos recursos remanescentes do fundo de contingência e sua extinção.**
3. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2024.
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, conforme Resolução CCS 312, de 8/11/2024, incluindo suas atualizações posteriores.
8. Outros assuntos de interesse social.

Observação: as demais disposições constantes no edital de convocação publicado no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobdfmil>, mantêm-se inalteradas.

Brasília/DF, 10 de março de 2025.


Sergio Roberto Cardoso da Cruz
Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DFMIL LTDA – SICOOB DFMIL.

CNPJ: 04.649.337/0001-85

NIRE: 5340000698-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão DFMil Ltda. – Sicoob DFMil**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 5.085 (cinco mil e oitenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, e após seu término, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a serem realizadas no dia **12 de abril de 2025** às 07h (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08h (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 09h (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 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. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, conforme Resolução CCS 312, de 8/11/2024, incluindo suas atualizações posteriores.
7. Outros assuntos de interesse social.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para alteração da razão social da Cooperativa (art. 1º), adequação ao padrão sistêmico Sicoob, adequação das regras de admissão, eliminação e exclusão de associados, bem como demais ajustes concernentes às alterações promovidas pela Resolução CMN nº 5131 de 25 de abril de 2024.

OBSERVAÇÕES DAS ASSEMBLEIAS:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **PRESENCIAL**, no Auditório do Sicoob Nova Central, localizado no SIG Quadra 06, Lote 2080, Centro Corporativo, Setor de Indústrias Gráficas, Brasília/DF, CEP: 70.610-460.
2. As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede da Cooperativa por falta de espaço para acomodações.
3. As votações ocorrerão, preferencialmente, de forma aberta, podendo a Assembleia Geral definir outra forma de acolhimento.
4. O tempo de acolhimento dos votos será definido em assembleia, conforme o assunto a ser deliberado.
5. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio eletrônico da Cooperativa <http://www.sicoobdfmil.coop.br>.

PROCESSO ELEITORAL

1. Conforme Regulamento Eleitoral, disponível na sede da Cooperativa e no sítio eletrônico <http://www.sicoobdfmil.coop.br>, **os pedidos de inscrição individual dos candidatos à eleição do Conselho Fiscal, deverão ser protocolados na sede da Cooperativa ou via e-mail: governanca@sicoobdfmil.coop.br até às 16h (dezesseis horas), no prazo de 20 (vinte) dias que antecedem a data da Assembleia Geral que ocorrerá a eleição.**
2. **O registro das candidaturas deverá ser instruído com a documentação exigida pelo art. 23 do Regulamento Eleitoral, sendo responsabilidade do candidato a devida observância dos requisitos.**
3. O acolhimento dos votos ocorrerá no mesmo local de realização da AGO, de forma secreta por meio de cédula, podendo a Assembleia Geral definir outra forma de acolhimento dos votos no momento da votação.
4. O tempo destinado para esta ação será definido em assembleia, de forma a permitir a participação de todos os associados presentes.
5. Essas e outras informações podem ser obtidas, detalhadamente, no sítio eletrônico da Cooperativa, anteriormente citado.

Brasília/DF, 06 de março de 2025.


Sergio Roberto Cardoso da Cruz
Presidente do Conselho de Administração