

SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA-SICOOB COOPERE
CNPJ nº. 73.398.646/0001-42 - NIRE nº. 294.000.1789-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidenta da Sociedade Cooperativa de Crédito Coopere Ltda. - Sicoob Coopere, no uso das atribuições que lhe confere o art. 24 do Estatuto Social, convoca delegados(as), que nesta data totalizam 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em **10 de abril de 2025**, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos(as) delegados(as); às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um(a) dos(as) delegados(as); ou 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados(as), para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa 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 dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
7. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
8. Prestação de Contas das Ações Estratégicas 2024 do Conselho de Administração;
9. Prestação de Contas do Benefício Econômico e das Ações de Promoção Social em 2024;
10. Apresentação do Plano de Ações para 2025 do Conselho de Administração.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, de modo que a sessão será conduzida remotamente a partir da Unidade Administrativa e a participação das delegações se dará presencialmente em suas Agências de Relacionamento e/ou de sua proximidade em se tratando da delegação do PA Digital. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio **www.sicoobcoopere.coop.br**. Após entrar no site, clicar no Banner: "AGO 2025 - Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Coopere".

Valente, 31 de março de 2025.



Maria Vandalva Lima de Oliveira
Conselho de Administração
Presidenta