

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE
AGRONEGÓCIO E AFINS**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Nossa Terra Cooperativa de Crédito dos Empregados das Empresas de Agronegócio e Afins, inscrita no CNPJ nº 49.204.605/0001-93 e NIRE nº 35400000112, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – DIGITAL**, a realizar-se no dia 25/04/2025, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 14:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 02) em segunda convocação às 15:00 horas, com a presença da metade mais 01 (um) do número total de delegados; 03) em terceira e última convocação às 16:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a alteração da Razão Social e da Área de Ação da Cooperativa.

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Auditoria Externa;
2. Destinação das Sobras apuradas do exercício de 2024 e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
4. Eleição de membro suplente do Conselheiro Fiscal;
5. Aprovação da atualização Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
6. Aprovação da atualização Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
7. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Cajati/SP, 15 de Abril de 2025

ELOI PEDRO RIBAS MARTINS
Diretor Presidente

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob/Zoom, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar, e delegados, que poderão participar e votar;

NOTA II: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados e delegados através do aplicativo Sicoob Moob/Zoom.

NOTA IV: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnossaterra>

NOTA V: Os representantes deverão apresentar, com 02 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail atendimento@nossaterracred.coop.br.

NOTA VI: Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2024 acompanhadas do respectivo parecer de auditoria cooperativa estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

Nota VII: O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 15/04/2025 à 23/04/2025, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, (08:00h até 17:00h) contendo todos os documentos previstos no endereço eletrônico.

NOTA VIII: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.