

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU, CNPJ Nº 67.960.229/0001-49, NIRE 35.400.022.451, com Sede Administrativa localizada na Rua Conselheiro Antônio Prado, nº 544, Centro, na cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 44.603 (quarenta e quatro mil e seiscentsos e três) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se por meio eletrônico (digital), adotando-se o **Aplicativo “SICOOB MOOB”** como meio de participação e deliberação, a ser realizada nos dias **14 a 16 de Abril de 2025**, às 9h00 (nove horas) do dia 14, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação; às 10h00 (dez horas) do dia 14, com a presença de 1/2 (metade) mais 01 (um) dos associados em segunda convocação; ou às 11h00 (onze horas) do dia 14, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a Ordem do Dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício findo de 2024, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a. Relatório da gestão;
 - b. Balanço Patrimonial;
 - c. Relatório da auditoria independente;
 - d. Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Ratificação da Política de Remuneração de Membros de Órgãos Estatutários – Sicoob Crediguaçu aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada de 22/04/2024 a 24/04/2024 e a Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, mediante proposta do Conselho de Administração;
6. Ratificação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
7. Ratificação da Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
8. Ratificação da Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
9. Ratificação da Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores.

Observações:

Nota 1: O prazo para inscrições de chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal será de 11/03/2025 à 17/03/2025, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento que compreende das 8h00 às 17h00, ou por meio do correio eletrônico:

governanca@crediguacu.com.br, a partir das 00h01 do dia 11/03/2025 até às 23h59 do dia 17/03/2025 de acordo com o Regulamento Eleitoral da cooperativa, bem como as demais orientações sobre o processo eleitoral que estarão disponíveis no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediguacu>. Em caso de empate durante as eleições, uma nova Assembleia Geral será realizada em 23/04/2025 nos mesmos moldes e horários definidos neste Edital de Convocação, respeitando o quórum mínimo para abertura da Assembleia Geral.

Nota 2: Para a votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão acessar o App Sicoob > MENU > em "Buscar por..." escrever "MOOB", onde aparecerá as seguintes informações: "Home, Eventos, Votação e Minha Cooperativa". Deverão os associados escolher a opção "Votação". Uma outra opção é realizar, em seu celular (smartphone) ou tablet, o download do aplicativo SICOOB MOOB, disponível, gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, ou acessar a página <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Se associado Pessoa Física, deverão utilizar o número da Cooperativa (3194), o número da conta corrente e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Se associado Pessoa Jurídica, deverão utilizar o número da Cooperativa (3194), a chave de acesso e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Para obter mais informações de como participar, acesse: <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>

Nota 3: A Assembleia Ordinária Digital será transmitida digitalmente, a partir do horário da primeira convocação que ocorrerá às 9h00 (nove horas) do dia 14 de abril de 2025 finalizando às 17h00 (dezessete horas) do dia 16 de abril de 2025, no aplicativo SICOOB MOOB e no canal oficial da Cooperativa na plataforma YouTube (www.youtube.com.br/sicoobcrediguacu). A votação ficará aberta aos Associados durante o mesmo período.

Nota 4: Os Associados poderão acessar e visualizar na íntegra os demais documentos e informações pertinentes à Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária Digital na Sede da cooperativa ou no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediguacu>, a partir das 9h00 (nove horas) do dia 04 de abril de 2025.

Nota 5: Previamente ao dia da Assembleia, os Associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB pelo fone: (19) 3593-9898 – ramal 9904 ou diretamente nos nossos Postos de Atendimento em horário comercial.

Nota 6: A Cooperativa realizará, entre os dias 26 de março e 11 de abril de 2025, reuniões presenciais de apresentação de resultados com os associados, para tratar exclusivamente dos assuntos agendados para a reunião. Os associados deverão contatar o gerente de seu Posto de Atendimento para verificar a data e o local da reunião, caso houver interesse na participação.

Nota 7: Dúvidas relacionadas à Ordem do Dia poderão ser esclarecidas através do e-mail: governanca@crediguacu.com.br ou aplicativo Whatsapp pelo número (19) 99640-5159

Descalvado – SP, 11 de março de 2025.

Antonio Carlos de Mello
Presidente do Conselho de Administração