

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ARARAQUARA E REGIÃO – SICOOB**

CNPJ nº 53.236.808/0001-39 / NIRE nº 35.400.001-721

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE LIVRE ADMISSÃO DE ARARAQUARA E REGIÃO – SICOOB, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em **30 de abril de 2025**, às 16:30 (dezesesseis horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17:30 (dezesete horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º Semestre do Exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta Sobras e Perdas e o Relatório e Parecer de Auditoria Externa;
2. Destinação da Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;
4. Fixação do valor da cédula de presença mais gratificações para os membros do Conselhos de Administração;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva;

Assembleia Geral Extraordinária:

1. Ampla Reforma Estatuto Social
2. Aprovação Política Institucional de Controles Internos e Conformidade
3. Aprovação Política Institucional de Governança Corporativa
4. Aprovação Política de Sucessão de Administradores do Sicoob
5. Aprovação Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob 4434
6. Aprovação Política de Remuneração de Dirigentes
7. Aprovação Regulamento Eleitoral
8. Comunicados de Assuntos Gerais

A Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL no Sincomércio de Araraquara, Av. São Paulo, 662 - Centro, Araraquara - SP, 14801-060 e DIGITAL, por meio do aplicativo Microsoft Teams, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e ao vivo pelo YouTube (<https://www.youtube.com/@Sicoob-xk4sr>), acessível a todos os associados, que poderão participar e votar por meio de formulário eletrônico (Microsoft Forms) do período de 30/04/2025 a 05/05/2025 as 23:59hr. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob4434>.

NOTA: Conforme determina a Resolução do CMN nº 5051/22 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2024 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

Araraquara, 18 de abril de 2025.

Mario Thuyosi Hokama
Presidente do Conselho de Administração