

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS
EMPRESAS RANDON – SICOOB COOPERANDO

CNPJ Nº 89.280.960/0001-66 / NIRE Nº 43400003231

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Randon – Sicoob Cooperando, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 10.298 (dez mil duzentos e noventa e oito) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 29 de abril de 2025, às 16h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 17h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 18h 30min, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/24, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2024;
 - c) Demonstração das sobras;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Aprovação da Política Institucional de Remuneração do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 4) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Cooperando, situada à Avenida Abramo Randon nº 770, Bairro Interlagos, no município de Caxias do Sul/RS, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperando/publicacoes-assembleares>.

Caxias do Sul, RS, 17 de abril de 2025.

Luciano Trentin
Presidente

OBSERVAÇÃO: As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperando/demonstracoes-financeiras> desde o dia 03/04/2025.