

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB 3 COLINAS**  
CNPJ Nº 04.013.172/0001-50 / NIRE nº 35400063301

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL**

A Cooperativa de Crédito Sicoob 3 Colinas, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus Associados, que nesta data são 14.255 (quatorze mil duzentos e cinquenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRESENCIAL**, a ser realizada na Sala de Convenção no Comfort Franca, situado na Avenida Miguel Sábio de Mello, 1505, Parque do Castelo, Franca/SP, CEP: 14.403-068, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, no dia **08 de abril de 2026**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

**ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras Apuradas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer de Auditoria Externa;
2. Aplicação do FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social;
3. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2025 e sua fórmula de cálculo;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6. Aprovação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus) e Benefícios dos membros do Conselho de Administração.
7. Aprovação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus) e Benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
8. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
9. Ratificação da Política de Sucessão de Administradores e Avaliação de Diretoria, aprovada em 06/12/22, atualizada 17/01/24 e aprovada em AGE de 05/02/24.
10. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Franca, 09 de março de 2026.

Antônio Waldyr Medezani  
**Presidente do Conselho de Administração**

**NOTA I:** A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL** na Sala de Convenção no Comfort Franca, situado na Avenida Miguel Sábio de Mello, 1505, Parque do Castelo, Franca/SP, CEP:14.403-068.

**NOTA II:** A votação dos assuntos da ordem do dia, será de forma eletrônica, através da utilização do equipamento “keypad”, distribuído no momento do credenciamento dos cooperados em condição de votar;

**NOTA III:** Os votos serão apurados e divulgados na assembleia, após a votação de cada item;

**NOTA IV:** Conforme determina a Resolução CMN 5.051/22 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2025 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes ficarão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como disponibilizada no site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob3colinas>.

**NOTA V:** O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal será de 10/03/2026 à 16/03/2026, diretamente no prédio administrativo, localizado na Rua Minas Gerais, 332 – Vila Aparecida – Franca/SP – CEP: 14.403-211, dentro do horário de funcionamento, das 8:30h às 17:30h, contendo todos os documentos previstos no art. 16 do Regimento Eleitoral que está disponível no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob3colinas>.

**NOTA VI:** Em caso de empate serão aplicadas as regras do art. 59 do Regimento Eleitoral.

**NOTA VII:** Havendo apenas uma chapa inscrita, a votação se dará por aclamação.

**NOTA VIII:** O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regimento Eleitoral aprovado em assembleia.

**NOVA VII:** A cooperativa disponibilizará transporte aos cooperados dos Postos de Atendimento dos municípios de Cristais Paulista, Ribeirão Corrente, Rifaina, Nuporanga, Restinga e Jeriquara. Os cooperados interessados devem manifestar o interesse em seus PA's até o dia 06/04/2026.