

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que nesta data são em número de 50 (cinquenta), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas em 10 de abril de 2026 (**10/04/2026**), às 16h30m (dezesesseis horas e 30 minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 17h30m (dezesete horas e 30 minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou em terceira e última convocação, às 18h30m (dezoito horas e 30 minutos), com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I. Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos da administração referente ao exercício de 2025, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço;
 - c) relatório da auditoria independente;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio de perdas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício social;
3. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
4. Fixação da remuneração do Presidente e dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
6. Aprovação da revisão do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social
7. Aprovação da revisão do Regulamento Eleitoral;
8. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob;
9. Atualização da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
10. Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Aliança.

II – Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa para adequação ao modelo padrão do Sistema Sicoob.

Observações importantes:

- Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos delegados e estarão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/editais-publicacoes-estatuto> com antecedência de 10 (dez) dias da realização da AGO.
- A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, Av. Minas Gerais, 516 - Jardim Apucarana, Apucarana - PR, 86804-000, fora de sua sede por falta de espaço adequado para acomodação dos participantes.
- Essa e outras informações poderão ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/para-voce>

Apucarana, 31 de março de 2026.

Osnei José Simões Santos
Conselho de Administração
Presidente