

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA – SICOOB AMAZÔNIA
CNPJ nº 05.203.605/0001-01 / NIRE nº 114.0000308-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito Da Amazônia – Sicoob Amazônia por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Delegados, que nesta data são 49 (quarenta e nove), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada em 25 de abril de 2026, às 07:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 09:00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1.** Reforma do Estatuto Social, compreendendo: adequação ao modelo sistêmico nos itens referentes à Disposições Iniciais: Do Objeto Social, Da Integração ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB), Da Área de Atuação e de admissão, Dos Direitos, Dos Deveres, Da Demissão, Da Eliminação, Da Exclusão, Das Responsabilidades e da Readmissão, Das Considerações Gerais, Do Relacionamento por Meio Eletrônico, Do Resgate Ordinário, Do Balanço, Das Sobras, Das Perdas E Dos Fundos: Dos fundos, Da Competência Para a Convocação, Do Quórum De Instalação, Da Representação, Do voto, Das Deliberações, Da Assembleia Geral Ordinária, Das Disposições Gerais, Das Ausências Dos impedimentos e da Vacância de Cargos do Conselhos de Administração, Das Competências do Conselho de Administração, Da Diretoria Executiva: Das Ausências dos Impedimentos e da Vacância da Diretoria Executiva, Das competências da Diretoria Executiva, Da outorga de mandato, Do Conselho Fiscal: Da Vacância Do Cargo De Conselheiro Fiscal, Das Disposições Finais.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1.** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a)** Relatório de Gestão;
 - b)** Balanço;
 - c)** Relatório da Auditoria Independente;

- d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da Cooperativa;
2. a destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou o rateio das perdas verificadas no exercício findo;
 3. estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas;
 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa;
 5. Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração.
 6. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
 7. Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal.
 8. *Referendum* da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
 9. *Referendum* da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.
 10. Deliberação do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social;
 11. Assuntos gerais.

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** na sede da Sicoob Amazônia, situada no endereço Avenida Ayrton Senna nº 1109 setor 01, Buritis/RO CEP 76.880-000, e também por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou 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/sicoobamazonia/para-voce>.

Buritis/RO, 14 de abril de 2026

Andrecsandro Lemos de Miranda
Conselho de Administração
Presidente