

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS - SICOOB BURITIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.247.312/0001-18, NIRE: 51.400.006.032, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os seus delegados, que nesta data somam o total 13 (treze) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 25 de abril de 2026, às 09h00 (horário de Cuiabá/MT), em única convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1.1 Prestação de contas dos Órgãos de Administração referente ao exercício findo de 2025, compreendendo:

- a)** relatório da gestão;
- b)** balanço;
- c)** relatório de auditoria independente;
- d)** demonstrativo das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa;

1.2 Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo;

1.3 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;

1.4 Aprovação da Política de Remuneração para os órgãos estatutários para o exercício de 2026;

1.5 Aprovação do Regime de Cogestão – Sicoob Central Rondon;

1.6 Outros assuntos de interesse do quadro social.

2. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

2.1 Reforma Ampla e Geral do Estatuto Social;

2.2 Aprovação do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social;

2.3 Aprovação do Regulamento Eleitoral.

A Assembleia ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Centro de Eventos do Sicoob Buritis, situada no endereço: Rua Barão do Rio Branco, n.º 5440, Jardim do Parque II, Rondonópolis/MT, CEP: 78.711-020, e por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados.

Rondonópolis/MT, 07 de abril de 2026

Ernando Cabral Machado
Presidente do Conselho de Administração

Notas:

1. Os documentos e demais informações relativas à **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** já estão disponibilizadas no site da Cooperativa:
<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobburitis/relatorios;>
2. Ainda que o Sistema Sicoob Moob a ser baixado, seja autoexplicativo, instruções para utilização do mesmo e participação na presente **Assembleia** poderão ser obtidas por todos os associados e delegados através dos seguintes canais de comunicação: (66) 9.9225-3449 ou (66) 9.9634-2956.
3. A votação ficará aberta no aplicativo Sicoob Moob das 09h30 (horário de Cuiabá/MT) do dia 25/04/2026 às 11h30 (horário de Cuiabá/MT) do dia 25/04/2026, período em que os delegados poderão realizar o exercício do direito de voz e voto;
4. Todos os associados integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão acompanhar a assembleia, privados de voz e voto, nos termos do artigo 42, § 5º da Lei n.º 5.764/71.