

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE DO BRASIL – SICOOB NORTE

CNPJ nº 03.502.131/0001-65 / NIRE nº 114.0000215-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

A **Cooperativa Central de Crédito do Norte do Brasil - SICOOB NORTE**, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca todas as suas associadas, que nesta data são 7 (sete), representadas por seus delegados, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a ser realizada no dia 24 de abril de 2026, às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas; às 09:00 (nove) horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 das associadas; ou às 10:00 (dez) horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 3 (três) associadas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestre de 2025;
 - c) Demonstrações das Sobras ou Perdas apuradas;
 - d) Relatório da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2025, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios.
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas;
4. Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração.
5. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
6. *Referendum* da Política Institucional de Remuneração dos Dirigentes do Sicoob;

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social, compreendendo a adequação ao modelo sistêmico quanto ao: Título I - Das disposições iniciais, Capítulo II – Da integração – art. 3º; Título III - Do capital social, Capítulo I - Da formação do capital – art. 18; Título IV – Do balanço, das sobras, das perdas e dos fundos, capítulo I e II.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob Norte, situada no endereço: Avenida Nações Unidas, nº 555, Bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho, CEP 76.804-175, 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 as associadas, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralnorte>.

Os representantes, se aplicável, deverão apresentar, com dois dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail secor1007@sicoob.com.br.

Porto Velho, 13 de abril de 2026.

Altair Schramm de Souza
Presidente do Conselho de Administração