

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL – SICOOB
CENTRAL SC/RS

CNPJ 80.160.260/0001-63 NIRE 42400011446

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

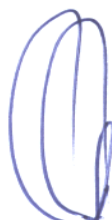
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul – SICOOB CENTRAL SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca suas cooperativas filiadas, que nesta data somam 37 (trinta e sete), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se **PRESENCIALMENTE** no Faial Prime Suites, situado na Rua Felipe Schmidt nº 603, Bairro Centro, no município de Florianópolis/SC, no dia 29 de abril de 2026, às 7 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas; às 8 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (uma) das filiadas; ou às 9 horas em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 3 (três) filiadas presentes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, compreendendo (art. 33, I do Estatuto Social):
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2025;
 - c) Demonstrativo das sobras apuradas;
 - d) Parecer da Auditoria Independente;
 - e) Parecer do Comitê de Auditoria.
- 2) Destinação das sobras do exercício de 2025 (art.33, II do Estatuto Social).
- 3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2030 (art.33, IV do Estatuto Social).
- 4) Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração (art.33, V do Estatuto Social).
- 5) Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva (art.33, V do Estatuto Social).
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social, sem deliberação.

Florianópolis (SC), 20 de março de 2026.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

Rui Schneider da Silva
Presidente

Observação:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede do SICOOB CENTRAL SC/RS tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As chapas para concorrerem aos cargos eletivos previstos neste Edital de Convocação deverão observar o disposto nos artigos 35 e 36 do Estatuto Social e estar inscritas até às 17 (dezesete) horas do dia 09/04/2026, na sede do Sicoob Central SC/RS ou por meio eletrônico, pelo e-mail govcorporativa1005@sicoob.com.br (artigos 9 e 10 do Regulamento Eleitoral).