



COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB SÃO PAULO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo – Sicoob São Paulo, CNPJ 63.917.579/0001-71, NIRE 35400018593, com sede social instalada na Avenida Professor João Fiúsa, nº 2.604, Bairro Jardim Canadá, na cidade de Ribeirão Preto/SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as associadas, que nesta data são de número 14 (quatorze) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se **presencialmente na sede social**, no dia **23 de abril de 2026: a) Em primeira convocação: às 8h**, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) das associadas; **b) Em segunda convocação: às 9h**, com a presença de metade mais uma das associadas; **c) Em terceira e última convocação: às 10h**, com a presença de no mínimo 3 (três) associadas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2025, acompanhada do resumo do relatório do Comitê de Auditoria, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço;
 - c) relatório da auditoria independente; e
 - d) demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros do Comitê de Auditoria e de outros comitês técnicos exigidos pela legislação e regulamentação vigentes, mediante proposta do Conselho de Administração;
4. Ratificação da atualização da Política Institucional de Remuneração do Sicoob;
5. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho de Administração;
6. Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração;
7. Ratificação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
8. Atualização do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna.
9. Outros assuntos de interesse social, em caráter informativo:
 - a) Orçamento para o exercício de 2026.

NOTA 1: Nos termos do art. 28 do Estatuto Social, cada associada deverá ser representada por um único delegado, devendo ser o Presidente do Conselho de Administração ou delegado devidamente constituído, o qual deverá ser membro do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva, munido de instrumento de mandato público ou particular.

NOTA 2: As demonstrações contábeis do exercício de 2025, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria independente, estarão disponíveis com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data realização da Assembleia Geral Ordinária, na Sede social da Central e no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralsp/assembleias>, nos termos da legislação em vigor.

NOTA 3: Os documentos e informações pertinentes aos demais temas constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária serão previamente encaminhados às cooperativas singulares via e-mail e/ou estarão disponíveis no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralsp/assembleias>, a partir de 13 de abril de 2026, nos termos da legislação em vigor.

Ribeirão Preto (SP), 9 de abril de 2026.


Marcelo Martins
3705

Marcelo Martins

Presidente do Conselho de Administração

1006 - Sicoob SP - Edital de Convocação AGO - 23.04.2026_1.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: FA814-FDFB7-49439



Solicitação de assinatura iniciada por: Mariane A. F. em 09/04/2026

Assinaturas



Marcelo Martins

Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2026, 11:47:58 | E-mail: mma*****@si***** | Endereço de IP: 177.74.190.88 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 146.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****2161