



CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO UNICOOB
SICOOB CENTRAL UNICOOB

CNPJ Nº 05.036.532/0001-00 - NIRE Nº: 41400014886

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Crédito Unicoob – Sicoob Central Unicoob, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca as filiadas que nesta data somam 15 (quinze), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a ser realizada no dia **10/03/2026**, às 12h00 (doze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de filiadas em condições de votar; ou às 13h00 (treze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar; ou em terceira e última convocação, às 14h00 (quatorze horas), com a presença de no mínimo 3 (três) filiadas em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma Geral do Estatuto Social para adequação ao modelo padrão do Sistema Sicoob;
2. Aprovação da revisão das seguintes políticas:
 - a) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
 - b) Política Institucional de Remuneração dos Administradores.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço do exercício social anterior;
 - c) relatório da auditoria independente;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho Fiscal;
4. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração, prevendo o valor global para pagamento de remuneração, conforme Política de Remuneração de Administradores do Sicoob;
5. Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede da Central, Sala Elio Luiz Fritzen, na Av. Duque de Caxias, 882, Sobreloja 2, Maringá/PR e por meio **VIRTUAL**, através da **plataforma ZOOM**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível às associadas, por onde poderão participar e votar no seguinte link de acesso: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/4430327888>.

Os documentos relativos à Assembleia Geral serão disponibilizados no Portal da Governança, aos presidentes das associadas até 04/03/2026.

Maringá - PR, 27 de fevereiro de 2026



JEAN RODRIGUES

Presidente do Conselho de Administração