

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOCRELIVRE

CNPJ 53.935.029/0001-21

NIRE 354.0000.2000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL

A **Cooperativa de Crédito Coocrelivre – SICOOB COOCRELIVRE**, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 12.188 (doze mil cento e oitenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada presencialmente, em **7 de abril de 2026**, às **16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos)**, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às **17h30 (dezesete horas e trinta minutos)**, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às **18h30 (dezoito horas e trinta minutos)**, em **terceira e última convocação**, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2025 acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão,
 - b) Balanço,
 - c) Relatório da auditoria independente,
 - d) Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho Fiscal;
4. Ratificação da atualização da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob e
 - 4.1. Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração;
 - 4.2. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
5. Atualização do Regulamento Eleitoral;
6. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

7. Aprovação do Regulamento da Atividade da Auditoria Interna.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social.

Observação:

Por falta de espaço físico adequado na Sede da Cooperativa, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, na Sociedade Hípica de Orllândia, situada na **Avenida Oito, n.º 1.600, no Centro, nesta cidade de Orllândia**, estado de São Paulo – CEP: 14.620-000.

Orllândia/SP, 25 de março de 2026.

Fábio Haenel Villela Rosa

Presidente do Conselho de Administração