

# COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO – SICOOB COOPERAC

CNPJ nº 08.071.414/0001-13/ NIRE nº35400074060

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – PRESENCIAL

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO – SICOOB COOPERAC**, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus Associados, que nesta data são 10.552 (dez mil, quinhentos e cinquenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA –PRESENCIAL**, a realizar-se no Salão Nobre da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto – sede, localizado na Rua Visconde de Inhaúma, 489 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14010-100, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, no dia 29 de abril de 2026, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: **01**) às 17:00h (dezesete horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; **02**) às 18:00h (dezoito horas) em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; **03**) às 19:00h (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### ORDEM DO DIA:

#### ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras e/ou Perdas e Relatório de Auditoria Externa;
2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Aprovação da Remuneração Fixa dos membros do Conselho de Administração;
6. Aprovação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus e outros incentivos) e Benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

## **EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma ampla do estatuto social, destacando alteração do artigo 21, inciso III.
2. Reforma ampla do Regulamento do Fundo de expansão.
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Ribeirão Preto, 26 de março de 2026

**Antonio Luiz de Oliveira**

Presidente do Conselho Administração

**NOTA I:** A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, no Salão Nobre da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto – sede, localizado na Rua Visconde de Inhaúma, 489 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14010-100, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social.

**NOTA II.** Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2025, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperac/assembleia>

**NOTA III:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcooperac/assembleia>