

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS – SICOOB CREDCEG**

CNPJ nº 07.789.195/0001-40 / NIRE nº 35400095709

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - PRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão e dos Transportadores Rodoviários de Veículos – SICOOB CREDCEG, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 6.499 (seis mil, quatrocentos e noventa e nove) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Presencial**, a realizar-se no Auditório do Sinaceg, localizado na Estrada dos Casas, 1795 – Bairro dos Casa, CEP 09840-000, São Bernardo do Campo – SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia **28/04/2026**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: **01)** em primeira convocação: às **12h**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, **02)** em segunda convocação: às **13h**, com a presença de metade mais um dos associados, **03)** em terceira convocação, às **14h**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

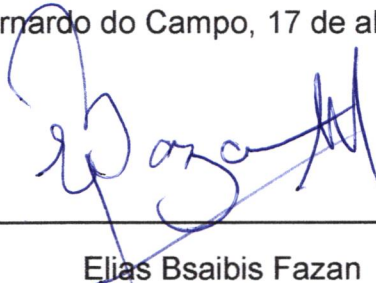
ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Auditoria Externa;
 2. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
 3. Destinação das sobras acumuladas do exercício de 2025 e sua fórmula de cálculo;
 4. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
 5. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
 6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
 7. Aprovação do montante global de remuneração dos membros da Diretoria Executiva, ficando ao encargo do Conselho de Administração a análise e estabelecimento dos valores de remunerações fixas, variáveis, benefícios e outros incentivos;
 8. Aprovação do montante global da remuneração fixa, benefícios e remuneração variável (outros incentivos) dos membros do Conselho de Administração;
- 
- A handwritten signature in blue ink, located to the right of the list of agenda items.

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a adequação ao modelo padrão Sicoob;
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São Bernardo do Campo, 17 de abril de 2026.



Elias Bsaibis Fazan
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL** no Auditório do Sinaceg, localizado na Estrada dos Casas, 1795 – Bairro dos Casa, CEP 09840-000, São Bernardo do Campo – SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social.

NOTA II: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados no momento da assembleia.

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

NOTA IV. 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/sicoobcredceg>.