

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS DE MANAUS – SICOOB CREDEMPRESAS – AM
CNPJ nº 10.808.037/0001-02/NIRE Nº 134.00004314

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito dos Empresários de Manaus – SICOOB CREDEMPRESAS – AM, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 1.507, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em 23 de abril de 2026, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanços do primeiro e segundo semestre de 2025;
- c) Relatório da Auditoria Independente;
- d) Demonstrações das Sobras ou Perdas apuradas.

2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2025, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;

3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas;

4. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria;

5. Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração;

6. Recomposição do Conselho de Administração;

7. Referendum da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;

8. Referendum da Política Institucional de Governança Corporativa;

9. Referendum da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;

10. Referendum da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

A Assembleia Geral ocorrerá na sede da Sicoob Credempresas-AM, situada na Rua São Luiz, nº 555, bairro Adrianópolis, Manaus/AM, CEP 69057-250. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredempresasam>.

Os representantes deverão apresentar, com 02 (dois) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, pelo e-mail gerencia.3352@sicoob.com.br.

Manaus/AM, 13 de abril de 2026.

Enock Luniére Alves
Presidente do Conselho de Administração