

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
SICOOB CREDICOCAPEC
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicoapec – Sicoob Credicoapec, CNPJ: 67.096.909/0001-66, NIRE 35400022051, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de 15.836 (quinze mil oitocentos e trinta e seis) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Avenida Wilson Sábio de Mello, nº 2.770 – Distrito Industrial – Franca-SP no dia **07 de abril de 2026**, às 12 horas com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 13 horas com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 14 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos Órgãos de Administração relativa ao exercício findo de 2025, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal compreendendo: Relatório de Gestão; Balanço; Relatório da Auditoria Independente e Demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
6. Revogação da Política de Remuneração de Dirigentes aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 04/04/2024.

NOTA 1: Conforme Regulamento Eleitoral, a cooperativa realizou a abertura do processo eleitoral através da divulgação de comunicado no dia 06 de fevereiro de 2026, cujo prazo final para inscrição de candidatura das chapas para o conselho de administração se encerraram em 13 de março de 2026. Sendo verificado o registro de chapa única, conforme termo de registro de chapas divulgado no sítio eletrônico da cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicoapec/> e afixado nos Postos de Atendimento (PA), na data de hoje 23/03/2026.

NOTA 2: As demonstrações contábeis do exercício de 2025, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estarão à disposição dos associados na Sede da Cooperativa bem como através do sítio eletrônico da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicoapec/>, a partir da data de hoje 23/03/2026.

NOTA 3: Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicoapec/>.

NOTA 4: Em atendimento ao § 1º, do Artigo 30 do Estatuto Social, o representante da pessoa jurídica associada, deverá apresentar documento comprobatório da representatividade da pessoa jurídica.

Franca/SP, 23 de março de 2026.

Mauricio Miarelli
Presidente do Conselho de Administração