



SICOOB CREDIGOIÁS COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.

CNPJ nº 37.255.049/0001-03

NIRE nº 5240000385-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credigoias Cooperativa de Crédito Ltda. no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são 2.097 (dois mil e noventa e sete), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** e, após seu término, em **Assembleia Geral Extraordinária**, a serem realizadas no dia 28 de março de 2026, às 8h (oito horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 9h (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 10h (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2025; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2025.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2025.
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2025.
4. Fixação do valor da cédula de presença, honorários e/ou gratificações dos membros do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração.
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
7. Delegação ao Conselho de Administração para fixação do valor individual da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, bem como definição dos benefícios, respeitando o valor global aprovado na Assembleia Geral.
8. Atualização da Política de Remuneração de Administradores do Sicoob, pela Resolução CCS 367, de 26/09/2025.



9. Atualização da Política de Controles Internos e Conformidade, pela Resolução CCS 358, de 02/09/2025.
10. Plano de Sucessão dos Administradores do Sicoob Credigoias, em **caráter informativo**.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a adequação ao Modelo Sistêmico do Sicoob, alterações nos artigos que tratam sobre admissão e demissão (art. 7º e 11), bem como alteração do objeto social da Cooperativa, conforme art. 2º, e alteração do capital social, nos moldes do art. 16.
2. Reforma ampla e geral do Regulamento Eleitoral da Cooperativa.

OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **presencial** no **K Hotel**, localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2550 – Jardim Goiás – Goiânia/GO, CEP 74.810-100.
2. As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede social por falta de espaço para acomodações.
3. As votações ocorrerão preferencialmente de forma aberta, podendo a Assembleia Geral definir outra forma de acolhimento.
4. O período de acolhimento dos votos será definido a cada tema em deliberação.
5. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos cooperados no sítio da cooperativa.
6. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://sicoob.com.br/web/sicoobcredigoias>.

Goiânia/GO, 18 de março de 2026.

Celso Brandão de Oliveira

Presidente do Conselho de Administração