

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA.
SICOOB EMPRESARIAL CNPJ nº 05.856.736/0001-80 / NIRE nº 53 4 0000776-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 28ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. – Sicoob Empresarial, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43, II, do Estatuto Social da Cooperativa, convoca seus Associados, que nesta data são 12.635 (doze mil, seiscentos e trinta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** e, após seu término, em **Assembleia Geral Extraordinária**, a serem realizadas em **25 de abril de 2026**, às **07h00** (sete horas), em primeira convocação, com a presença de **2/3 dos associados**; às **08h00** (oito horas), em segunda convocação, com a presença de **metade dos associados mais um**; ou às **09h00** (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de **10 (dez) associados**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 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) relatório da auditoria independente; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa apuradas no exercício de 2025.
- Destinação e forma de distribuição das sobras** apuradas no Exercício de 2025.
- Fixação do montante global** destinado ao pagamento de honorários e benefícios dos administradores da Cooperativa (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), incluindo a remuneração variável dos Diretores Executivos.
- Aprovação das atualizações** das seguintes Políticas Sistêmicas:
 - Política Institucional de Controles Internos e Conformidade**, atualizada pela Resolução CCS 358, de 02/09/2025;
 - Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob**, atualizada pela Resolução CCS 367 de 26/09/2025.
- Eleição dos membros do Conselho Administração**, mandato de 2026 a 2030.
- Eleição para preenchimento das vagas no Conselho Fiscal**, com vistas ao cumprimento do mandato vigente referente ao triênio 2025–2028.
- Outros assuntos de interesse social: Cooperados pessoa física beneficiados por soluções sistêmicas de Educação Financeira e Cooperativista (carácter informativo).

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINIÁRIA:

1. **Reforma ampla e geral do Estatuto** Social da Cooperativa, com destaque para as regras de admissão de associados (art. 7º); aumento do volume mínimo de capital social (art. 16); inclusão de regras para transferência de quotas partes entre associados (art. 22); alteração da nomenclatura da Diretoria Superintendente (art. 44 e dispositivos correlatos) e demais alterações para adequação ao Estatuto Padrão Sicoob.

OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ocorrerão **presencialmente** no Auditório da Federação das Indústrias do Distrito Federal, localizado no Setor de Indústrias e Abastecimento, Trecho 03, Lote 225, Ed. FIBRA., CEP: 71.200-030.

2. As Assembleias Gerais não serão realizadas na sede social da Cooperativa por falta de espaço para acomodação do quadro social.

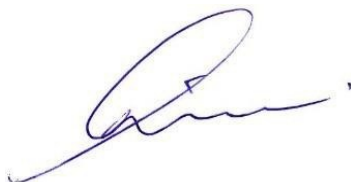
3. A votação dos itens a serem deliberados nas assembleias será realizada, preferencialmente, por meio do aplicativo **SICOOB MOOB**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, bem como pelo navegador, por meio do endereço eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.

4. O período de acolhimento dos votos será definido em Assembleia, conforme o tema em deliberação.

5. Serão computados os votos apenas dos associados presentes nas Assembleias Gerais.

6. Outras informações podem ser consultadas do site Cooperativa: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobempresarialdf>.

Brasília/DF, 6 de abril de 2026.



ANTONIO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho de Administração