

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB EXTREMO SUL LTDA**  
**CNPJ nº. 02.447.120/0001-67 – NIRE nº. 294.000.2463-7**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicoob Extremo Sul Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o art. 25 do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 30 (trinta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em **9 de abril de 2026**, às 16h00 (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 17h00 (dezesete horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 18h00 (dezoito horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

**EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma do Estatuto Social;
2. Atualização do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados e de Organização do Quadro Social;

**ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas e Relatório da Auditoria Independente;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
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. “*Ad referendum*” Complementação do valor global para pagamento dos honorários dos membros do Conselho de Administração;
7. Julgamento de recursos de associados contra eliminação.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL** no Auditório do Hotel Lord Plaza, R. Teixeira de Freitas, nº 123, Centro, Teixeira de Freitas – BA, CEP: 45.985-192. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobextremosul>. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGEO 2026 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Extremo Sul”.

**Teixeira de Freitas, 30 de março de 2026.**

  
Ivo Azevedo de Brito  
Presidente