

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense -
CNPJ 02.931.668/0001-88 - NIRE 3340003155-5**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Delegados, que nesta data são em número de 60(sessenta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sua sede social, na Rua Dr. Siqueira, 278, Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 29/04/2026, às 12 (doze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em primeira convocação; às 13 (treze horas), com a presença de metade mais um dos Delegados, em segunda convocação; ou às 14 (catorze horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, em terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia.

I- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2025 dos órgãos de administração, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço do exercício social, demonstrativo dos resultados do exercício de 2025 e o parecer da Auditoria Independente realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC);
2. Destinação das sobras ou rateio de perdas apuradas, a forma de distribuição e a utilização do fundo de reserva;
3. Eleição do Conselho de Administração, conforme Regulamento e Cronograma Eleitoral disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobfluminense>;
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. Forma de devolução do Capital Social de ex-associados;
7. Aprovação da atualização do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados;
8. Assuntos Gerais.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob Fluminense, situada na rua Dr. Siqueira, 278, parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, ou por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobfluminense>.

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2026. Vera Lúcia Chagas de Almeida - Presidente do Conselho de Administração.