



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS LTDA – SICOOB FRONTEIRAS
CNPJ nº 03.612.764/0001-26 / NIRE nº 11400002221

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PRÉ-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE SECCIONAL

A Cooperativa de Crédito de Fronteiras Ltda - Sicoob Fronteiras, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados integrantes dos grupos de seccionais relacionadas abaixo, que nesta data somam o total de 33.304 (trinta e três mil trezentos e quatro) em condições de votar, para se reunirem em Pré-Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Seccional, a ser realizada no dia **08 de abril de 2026**, às 17h00min (dezesete horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h00min (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19h00min (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Seccional	Data	Horário das 3 (três) Convocações (Horário Local)
Cacoal (RO) e PA Digital	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Ministro Andreazza (RO)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Cerejeiras (RO)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Colorado Do Oeste (RO)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Pontes E Lacerda (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Barra Do Bugres (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Mirassol D'oeste (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
São José Dos Quatro Marcos (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Nova Olímpia (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Arenápolis (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
São Gabriel D'oeste (MS)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Rio Verde De Mato Grosso (MS)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Camapuã (MS)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Ribas Do Rio Pardo (MS)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Vila Bela Da Santíssima Trindade (MS)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Pontes E Lacerda (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Coxim (MS)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Tangará Da Serra (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Nova Alvorada Do Sul (MS)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Água Clara (MS)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Denise (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Nova Lacerda (MT)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min
Fátima Do Sul (MS)	08/04/2026	17h00min, 18h00min e 19h00min

ORDEM DO DIA

1. EM REGIME DE PRÉ-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SECCIONAL

1.1 Prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício findo de 2025, compreendendo:

- a)** relatório da gestão;
- b)** balanço;
- c)** relatório de auditoria independente;
- d)** demonstrativo das sobras apuradas.

1.2 Destinação das sobras apuradas no exercício 2025, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;

1.3 Estabelecimento da fórmula de cálculos a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas com base nas operações de cada associado realizada ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

1.4 Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

1.5 Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria;

1.6 Aprovação da delegação de responsabilidade ao Conselho de Administração da deliberação pelo pagamento de remuneração variável, fixação das metas e dos indicadores e o valor a ser pago aos Diretores Executivos;

1.7 Atualização e aprovação do Regulamento Eleitoral;

1.8 Atualização e aprovação do Regulamento de delegados e de Organização do Quadro Social;

1.9 Outros assuntos de interesse do quadro social.

2. EM REGIME DE PRÉ-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SECCIONAL

2.1 Reforma geral e ampla do Estatuto Social da cooperativa, com destaque para:

- 2.1.1** Extinção do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);

2.1.2 Alterações de redações para adequações ao modelo de Estatuto Social sistêmico.

2.2. Outros assuntos de interesse do quadro social.

As Pré-Assembleias Gerais de Seccional ocorrerão de forma **DIGITAL**, transmitida da sede do Sicoob Fronteiras, situada no endereço completo: Rua São Luiz, nº 1230, bairro Centro, Cacoal/RO, CEP: 76.963-884, por meio do aplicativo **SICOOB MOOB**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados que poderão participar e votar. Para maior comodidade, o Sicoob Moob também pode ser acessado no Super App (aplicativo de conta corrente). Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobfronteiras>.

Os representantes deverão apresentar, com 5 (cinco) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, pelo e-mail 4599.governanca@sicoob.com.br.

Notas:

1. Os associados poderão visualizar os documentos e demais informações pertinentes aos temas constantes da ordem do dia através do site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobfronteiras>, a partir de 27 de março de 2026.

2. Ainda que o Sistema SICOOB MOOB a ser baixado, seja autoexplicativo, instruções para utilização do mesmo e participação na presente Pré-Assembleia poderão ser obtidas por todos os associados e delegados através dos seguintes canais de comunicação: (69) 99987-0922 (WhatsApp) ou 4599.governanca@sicoob.com.br.

3. A votação será realizada via aplicativo SICOOB MOOB e ficará aberta das 19h00min do dia 08/04/2026 às 23h00min do dia 15/04/2026, período em que os associados poderão realizar o exercício do direito de voto;

Cacoal/RO, 24 de março de 2026.

Carlos Alberto Biazzi
Presidente do Conselho de Administração