

COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO SICOOB OURICRED

CNPJ nº 02.179.673/0001-86 / NIRE nº 35400046457

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob Ouricred, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus Associados, que nesta data são 3.298 (três mil duzentos e noventa e oito), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**, a ser realizada em 30 de Abril de 2026, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação às 8h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associadas; 2) em segunda convocação às 9h00, com a presença de metade mais um do número total de associadas; 3) em terceira convocação às 10h00, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório de auditoria externa
2. Destinação das sobras acumuladas do exercício de 2025 e sua fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Aprovação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus), Benefícios e Remuneração Variável (Outros Incentivos) dos membros da Diretoria Executiva;
5. Aprovação da Remuneração Fixa e benefícios dos membros do Conselho de Administração;
6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a alteração das disposições transitórias capital.
2. Reforma ampla do Regulamento Eleitoral.
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Ourinhos/São Paulo, 31 de Março de 2026.

Paulo Domingos Tondato
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, 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.

NOTA II: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Sicoob Moob/Zoom.

NOTA IV: O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será das 08h00 do dia 13/04/2026 às 16h00 do dia 27/04/2026, por meio do e-mail: ouricred@sicoob.com.br, contendo todos os documentos previstos nos arts.13 e 14 do Regulamento Eleitoral que está disponível no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobouricred>.

NOTA V: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobouricred>.

NOTA VI. Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2025, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobouricred>.

NOTA VII: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

NOTA VIII: Os interessados deverão observar o Regulamento Eleitoral para inscrição das candidaturas, disponível no endereço eletrônico da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobouricred>.

NOTA IX: O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia realizada no dia 19/04/2022.



Documento Original com 2 Página(s)

Gerado eletronicamente via Sisbr



Página de Assinaturas 1 de 1



Senha de acesso: 8185aa

Identificador do arquivo: 497d5590c6d1b04bf35f51e551bbd5ca0d385f76a7f758f03ce413e8398a9731

Documento assinado eletronicamente, conforme art. 10, §2º, da MP 2.200-2/01

Para confirmar a autenticidade acesse: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/autenticidade-de-documentos>

Assinaturas Registradas

Data/Hora IP/Porta/Dispositivo



PAULO DOMINGOS TONDATO

CPF 474.683.519-53 - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERAPP: PAULO DOMINGOS TONDATO

0649a64d8e9070c566214e3ca7e77110a1c55fb93cb63279f150f37c6adb009e

30/03/2026

20:33:09

177.102.241.195

60064

iPhone 17 Pro Max Paulo