

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PALMEIRAS E REGIÃO LTDA. -
SICOOB PALMEIRAS**

CNPJ nº 37.631.058/0001 – 43

NIRE nº 5240000400-6

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

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Palmeiras e Região Ltda. - Sicoob Palmeiras, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são 4.579 em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e, após seu término, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada do dia **27 de abril de 2026** ao dia **30 de abril de 2026**, com início às 16h (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17h (dezessete horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18h (dezoito horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

I – Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2025; c) parecer da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2025;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2025;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2025;
4. Fixação do valor do valor global para pagamento dos honorários e/ou gratificações dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;



6. Delegação ao Conselho de Administração para fixação do valor individual da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, bem como definição dos benefícios, respeitando o valor global aprovado na Assembleia Geral.
7. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, atualizada pela Resolução CCS 358, de 02/9/2025, bem como aprovação de suas atualizações posteriores;
8. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, instituída pela Resolução CCS 367, de 26/9/2025, bem como aprovação de suas atualizações posteriores.

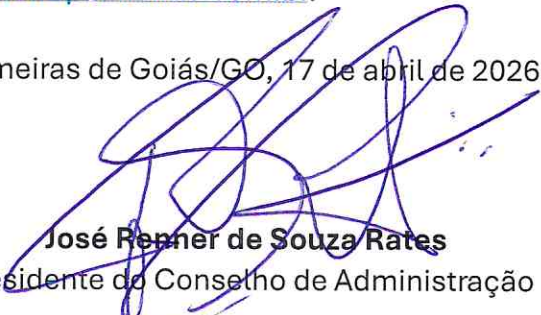
II – Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa para a adequação ao Padrão Sistêmico do Sicoob, com destaque para a alteração do objeto social da cooperativa (art. 2º).

OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **DIGITAL**, por intermédio do aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização das assembleias.
2. As Assembleias Gerais serão transmitidas digitalmente, a partir do horário da primeira convocação, 16h do dia 27/04/2026, até o horário de encerramento, 16h do dia 30/04/2026, no aplicativo **Sicoob Moob**. As votações serão abertas às 12h do dia 28/04/2026, e encerradas às 16h do dia 30/04/2026.
3. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos cooperados no sítio da cooperativa <https://www.sicoobpalmeiras.com.br>.

Palmeiras de Goiás/GO, 17 de abril de 2026.



José Renner de Souza Rates
Presidente do Conselho de Administração