

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO METROPOLITANA
DE GOIÂNIA LTDA. SICOOB SECOVICRED**

CNPJ nº 07.599.206/0001-29 / NIRE nº 52400010235

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 33ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA 35ª
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Metropolitana de Goiânia Ltda. – SICOOB SECOVICRED, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são 20.926 (vinte mil novecentos e vinte e seis) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e, após seu término, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a serem realizadas no dia **25 de abril de 2026**, às 7h (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 8h (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 9h (nove 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, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2025; c) parecer da auditoria; 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 das cédulas de presença, honorários e/ou gratificações dos membros do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor global da remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração, incluindo benefícios.
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

7. Delegação ao Conselho de Administração para fixação do valor individual da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, os benefícios, o pagamento da remuneração variável, incluindo a definição das metas, respeitando o valor global aprovado em Assembleia, nos termos do art. 42, inciso II do Estatuto Social da Cooperativa.
8. Fixação do percentual de juros remuneratórios do capital integralizado no exercício de 2026.
9. Ratificação da Política de Remuneração de Administradores do Sicoob Secovicred, instituída na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/12/2025.
10. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa atualizada pela Resolução CCS 246, de 27/03/2024.
11. Atualização da Política de Controles Internos e Conformidade, pela Resolução CCS 358, de 02/09/2025.
12. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2026.
13. Entregas de Soluções Sistêmicas de Educação Financeira e Cooperativista aos cooperados do Sicoob Secovicred, em caráter informativo.
14. Deliberar sobre o apoio ao Ministério Filantrópico TERRA FÉRTIL, para amparo de mais de 3.100 (três mil e cem) crianças e adolescentes.
15. Eleição dos membros do Conselho de Administração.
16. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

II – Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, com alteração do art. 16, que dispõe sobre o capital social mínimo da Cooperativa.

OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL** no seguinte endereço: ASMEGO — Associação dos Magistrados do Estado de Goiás — R. 72, 192 — Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74805-480, e por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia.
2. O Sicoob Moob também poderá ser acessado pelo navegador por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>
3. As votações ocorrerão exclusivamente pelo aplicativo Sicoob Moob.

4. Para participar da Assembleia Geral de modo presencial, os associados deverão fazer a sua inscrição pelo link a seguir:
<https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=SLYaB1sgeEyUR60V9LOo0mmnkh6oSa5HgiceZ-w8g6JUOFZCUU9FU0JOVfDNTIFZR1hVOEdCNURIWS4u&route=shorturl>
5. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio www.sicoobsecovicred.com.br.
6. A Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodações.
7. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://secovicred.com.br/>.

PROCESSO ELEITORAL

1. Conforme Regulamento Eleitoral, disponível no sítio eletrônico www.sicoobsecovicred.com.br os pedidos de inscrição das chapas à eleição do Conselho de Administração/Conselho Fiscal, **deverão ser protocolados perante a Comissão Eleitoral, instalada na Unidade Administrativa Descentralizada – UAD, com endereço na Av. T-7, nº 371, Edifício Lourenço Office, 25ºAndar, Setor Oeste, na cidade de Goiânia, Goiás, das 08h (oito horas) até às 16h (dezesesseis horas), no prazo de 7 dias corridos a partir do dia seguinte à publicação do edital.**
2. O registro das candidaturas deverá ser instruído com a documentação exigida pelo art. 16 do Regulamento Eleitoral, sendo responsabilidade do candidato a devida observância dos requisitos.
3. O tempo destinado para a votação será definido em assembleia, de forma a permitir a participação de todos os associados presentes.
4. Essas e outras informações podem ser obtidas, detalhadamente, no sítio eletrônico da Cooperativa, anteriormente citado.

Goiânia/GO, 26 de março de 2026.

Ioav Blanche

Presidente do Conselho de Administração