

SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Sicoob Cocred Cooperativa de Crédito, CNPJ 71.328.769/0001-81, NIRE 35400010380, com sede na Avenida João Bombonato, nº 168, Residencial e Comercial Montecarlo, Sertãozinho-SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 81.292 (oitenta e um mil duzentos e noventa e dois) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o *APP SICOOB MOOB* como meio de deliberação e sítio eletrônico da cooperativa como meio de participação, permitindo o acompanhamento do evento, bem como o acesso a informações e documentos pertinentes, nos termos das notas abaixo, a ser realizada no período de **17 a 21 de março de 2025**: **1) Em primeira convocação:** às 07h00min do dia 17, com a participação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **2) Em segunda convocação:** às 08h00min do dia 17, com a participação de metade mais um dos associados; **3) Em terceira convocação:** às 09h00min do dia 17, com a participação de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

I – EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social;
2. Atualização da Política de Controles Internos e Conformidade;
3. Atualização da Política de Remuneração dos Administradores; e
4. Atualização do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna.

II – ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referentes ao exercício de 2024, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer da Auditoria Independente, o Relatório do Comitê de Auditoria e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Fixação da cédula de presença, honorários (pró-labore) e gratificações dos membros do Conselho de Administração, cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal e fixação do valor global da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Comitê de Riscos; e
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários (pró-labore), bônus e gratificação natalina dos membros da Diretoria Executiva.

NOTA 1: O período de votação será do dia 17/03/2025, a partir da instalação da assembleia e considerando o quórum disposto neste edital, até as 16h00 do dia 21/03/2025. Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar o *download* do aplicativo SICOOB MOOB em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas *Apple Store* e *Google Play*. Após o *download*, deverá ser inserido o número da conta corrente e a senha utilizada para acesso ao *internet banking*. Mais informações estão disponibilizadas no site www.sicoobcocred.com.br/assembleias.

NOTA 2: Conforme o disposto no artigo 37, §2º, do Estatuto Social vigente, é vedada a representação por procuração. A votação do associado Pessoa Jurídica deverá ser realizada pelo respectivo representante registrado no cadastro da Cooperativa (sócio, sócio administrador ou administrador). Caso haja mais de um representante, será considerado válido o voto do primeiro que se manifestar.

NOTA 3: Dúvidas relacionadas à ordem do dia poderão ser esclarecidas antes e durante a assembleia por meio de *chat* via *WhatsApp* por meio do número (16) 98131-9917. O acesso ao chat via *WhatsApp* também estará

disponível por meio do endereço www.sicoobcocred.com.br/assembleias. Dúvidas sobre outros assuntos deverão ser direcionadas aos demais canais de atendimento da cooperativa.

NOTA 4: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende a todos os requisitos para participação a distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e registro de presença dos associados.

NOTA 5: A cooperativa contará com suporte *on-line* por e-mail ago2025@sicoobcocred.com.br e por *WhatsApp* por meio do número (16) 98131-9917, para a instalação do aplicativo SICOOB MOOB. Recomenda-se aos associados efetuarem o *download* do aplicativo previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso no momento da assembleia.

NOTA 6: Os associados poderão também esclarecer dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao *APP* SICOOB MOOB com os gerentes de contas diretamente nos Postos de Atendimento – PA's.

NOTA 7: As demonstrações financeiras referentes ao encerramento do exercício de 2024, acompanhadas do relatório de auditoria, do relatório do comitê de auditoria e do parecer do Conselho Fiscal, foram disponibilizadas digitalmente nesta data no site da Cooperativa www.sicoobcocred.com.br.

Sertãozinho SP, 06 de março de 2025.

Giovanni Bartoletti Rossanez
Presidente do Conselho de Administração