

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, Dr. Paulo Domingos Tondato, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus Associados, que nesta data são 2.748 (dois mil setecentos e quarenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**, a realizar-se na sede social à Rua Euclides da Cunha, nº 743, Vila Moraes em Ourinhos/São Paulo em 24 de Abril de 2025, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: às 07h:00, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08h:00, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 09h:00, em terceira e última convocação, 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 2024, 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 2024 e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e demais despesas dos membros da Diretoria Executiva.

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma parcial do Estatuto Social, destacando a alteração do endereço da sede da Cooperativa.
2. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
3. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
4. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Ourinhos/São Paulo, 14 de Abril de 2025.

Assinado por:

F680C91EFEF6476...

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 e delegados através do aplicativo Sicoob Moob/Zoom.

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

NOTA V. Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024, 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 VI: 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.