

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

O Presidente da Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul – SICOOB CENTRAL SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca suas cooperativas filiadas, que nesta data somam 38 (trinta e oito), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no Faial Prime Suites, situado na Rua Felipe Schmidt nº 603, Bairro Centro, no município de Florianópolis/SC, no dia 8 de abril de 2025, às 12 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas; às 13 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (uma) das filiadas; ou às 14 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 3 (três) filiadas presentes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço do exercício de 2024; c) Demonstrativo das sobras apuradas; d) Parecer da Auditoria Independente.
- 2) Destinação das sobras do exercício de 2024.
- 3) Outros assuntos de interesse do quadro social, sem deliberação.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Reforma ampla e consolidação do estatuto social da cooperativa.
- 2) Atualização do Regulamento Eleitoral.
- 3) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 4) Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Florianópolis, 27 de março de 2025.

Rui Schneider da Silva
Presidente

Observação: A Assembleia não se realizará na sede do SICOOB CENTRAL SC/RS tendo em vista a falta de acomodações.