



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPE

PRÉ-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ, inscrita no CNPJ sob o nº 24.610.065/0001-17, NIRE: 5440000154-8, situada na Av. Mato Grosso, n.º 3195, bairro Coophafé, município de Campo Grande/MS, CEP: 79.021-151, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data somam o número de 3.969 em condições de votar, para participarem da reunião preparatória da Assembleia Geral Ordinária, que realizar-se-á de forma PRESENCIAL no auditório da sede do Sistema OCB-MS (Sindicato e Organização da Cooperativas do Brasil, secção Mato Grosso do Sul), situada à avenida Ceará, Nº 2245, Vila Célia, município de Campo Grande/MS, CEP: 79022-390, local este fora da sede social da Cooperativa, por não possuir espaço físico que comporte a realização do evento, no dia 21 de março de 2025, em primeira chamada às 16h00, com 2/3 (dois terços) do número de associados; em segunda chamada às 17h00, com metade mais 1 (um) dos associados; e em terceira chamada às 18h00, com, no mínimo, 10 (dez) cooperados:

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do Órgãos de Administração, acompanhada do parecer da Auditoria Independente e do parecer Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2024;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2024 e aprovação dois critérios de rateio;
3. Política de remuneração para os órgãos estatutários para o exercício de 2025;
4. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob com vigência a partir de 01/01/2026;
5. Aprovação da Política Institucional de Sucessão do Sicoob e suas atualizações;
6. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Observações:

- Os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária serão disponibilizados a partir do dia 18/03/2025, no site da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobipe/relatorios>.

Campo Grande - MS, 10 de março de 2025.

ELZA APARECIDA JORGE
Presidente