



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito Sicoob Ipê – Sicoob Ipê, inscrita no CNPJ sob o nº 24.610.065/0001-17, NIRE: 5440000154-8, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os delegados, que nesta data somam o total de 15 (quinze) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 04/04/2025, obedecendo o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos delegados às 17h00 em primeira convocação, metade mais um dos delegados às 18h00 em segunda convocação e 10 (dez) delegados em terceira e última convocação, às 19h00, para deliberar sobre a ordem do dia.

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do Órgão 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 dos 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. Aprovação da atualização da Política de Governança Corporativa;
7. Aprovação da Política de Controles Internos e Conformidades;
8. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Observações:

- Os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária estão disponibilizados no site da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobipe/relatorios>.

A Assembleia ocorrerá de forma PRESENCIAL, no Buffet Dois Amores, situado na Avenida Afonso Pena, nº 216, bairro Amambai, município de Campo Grande/MS, CEP: 79005-001, por falta de espaço para acomodações na sede da Cooperativa.

Campo Grande/MS, 24 de março de 2025.

ELZA APARECIDA JORGE
Presidente