



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS LTDA - SICOOB FRONTEIRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE SECCIONAL

A Cooperativa de Crédito de Fronteiras Ltda – Sicoob Fronteiras, inscrita no CNPJ sob o nº 03.612.764/0001-26, NIRE 11400002221, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os **associados** dos municípios de Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste no estado de Rondônia, Pontes e Lacerda, Pontes e Lacerda II, Barra do Bugres, Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Nova Olimpia, Arenápolis, Vila Bela da Santíssima Trindade, Tangará da Serra, Denise, e Nova Lacerda no estado do Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Camapuã, Ribas do Rio Pardo, Coxim, Nova Alvorada do Sul, Agua Clara e Fatima do Sul no estado do Mato Grosso do Sul, que nesta data somam o total de 29.018 (vinte e nove mil e dezoito), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE SECCIONAL** a ser realizada no dia 09 de Abril de 2025, obedecendo o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados às 17h00min em primeira convocação, metade mais 1 (um) dos associados às 18h00min em segunda convocação e no mínimo, 10 (dez) associados às 19h00min em terceira e última convocação, para a apresentação da ordem do dia.

ORDEM DO DIA

1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1.1 Reforma geral e ampla do Estatuto Social da cooperativa, com destaque para;
 - 1.1.1 Extinção do Fundo de Expansão;
 - 1.1.2 Instituição do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);
 - 1.1.3 Alterações de redações para adequações ao modelo sistêmico de Estatuto Social.
- 1.2 Outros assuntos de interesse do quadro social;

2. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 2.1 Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2024, compreendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço;
 - c) relatório de auditoria independente;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas.
- 2.2 Destinação das sobras apuradas no exercício 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
- 2.3 Estabelecimento da fórmula de cálculos a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizada ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

- 2.4 Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- 2.5 Aprovação de Política Interna de Remuneração do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de 2025;
- 2.6 Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob com vigência a partir de 01/01/2026;
- 2.7 Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob e apresentação das ações iniciadas de operacionalização do novo Plano de Sucessão;
- 2.8 Aprovação do Regulamento Interno do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);
- 2.9 Aprovação do Regulamento Eleitoral;
- 2.10 Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia 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.

Cacoal/RO, 28 de março de 2025.



Carlos Alberto Biazzi
Presidente do Conselho de Administração

Notas:

- 1. Os documentos e demais informações relativas à Assembleia de Seccional serão disponibilizadas a partir do dia 28/03/2025, no site da Cooperativa: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobfronteiras>;
- 2. Ainda que o Sistema Sicoob Moob a ser baixado, seja autoexplicativo, instruções para utilização do mesmo e participação na presente Assembleia de Seccional poderão ser obtidas por todos os associados e delegados através do Whatsapp (69) 99987-0922.