



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS LTDA - SICOOB FRONTEIRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E/OU ORDINÁRIA

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 **delegados**, que nesta data somam o total de 30 (trinta) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E/OU ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 16/04/2025, obedecendo o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos delegados às 17h00min em primeira convocação, metade mais um dos delegados às 18h00min em segunda convocação, e 10 (dez) delegados às 19h00min em terceira e última convocação, para deliberar sobre a 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, 04 de abril de 2025.



Carlos Alberto Biazzi
Presidente do Conselho de Administração

Notas:

1. Os documentos e demais informações relativas à Assembleia Geral serão disponibilizadas a partir do dia 04/04/2025, 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.
3. A votação será realizada via aplicativo Sicoob Moob, liberada logo após a apresentação de tema de caráter deliberativo, momento em que os **delegados** poderão realizar o exercício do direito de voz e voto;
4. Todos os associados, que não sejam delegados, poderão acompanhar a assembleia, privados de voz e voto, nos termos do artigo 42, § 5º da Lei n.º 5.764/71.