

COOPERATIVA DE CRÉDITO PRO – SICOOB PRO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito Pro – Sicoob Pro**, CNPJ 44.469.161/0001-02, NIRE 35.400.003.162, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 11.187 (onze mil, cento e oitenta e sete), em condição de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**, a realizar-se presencialmente na Rua José Mazzi, nº 1.450, Vila Garavello, no município de Guariba, no Estado de São Paulo, CEP 14.845-018, no dia **23 de abril de 2025: a) Em primeira convocação às 12h**, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados; **b) Em segunda convocação às 13h**, com a presença de metade mais um dos Associados; **c) Em terceira e última convocação às 14h**, com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

I - Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma do Estatuto Social para inclusão do artigo 8º-A.

II - Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2024, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras e o Relatório da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento;
3. Atualização do Regulamento do Fundo de Ação Social (FAS);
4. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Atualização da Política de Sucessão de Administradores;
7. Atualização da Política de Remuneração de Administradores;
8. Fixação do valor das cédulas de presença e honorários dos membros do Conselho de Administração;
9. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
10. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).

OBSERVAÇÕES:

Nota 1. A assembleia será realizada fora da Sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado;

Nota 2. Em atendimento ao § 1º, do Artigo 45 do Estatuto Social, o representante da pessoa jurídica associada, deverá apresentar documento comprobatório da representatividade da pessoa jurídica;

Nota 3. As demonstrações financeiras do exercício de 2024, devidamente acompanhadas do respectivo Relatório da Auditoria Independente estão à disposição dos associados na Sede da Cooperativa bem como através do sítio eletrônico da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobpro/demonstracoes-financeiras>, desde a data de 21/03/2025;

Nota 4. Com objetivo de garantir ampla possibilidade de participação nesta Assembleia Geral, serão disponibilizados meios de transporte aos associados residentes a mais de 50 km da Sede. Os interessados deverão entrar em contato com os empregados dos Postos de Atendimento (PAs) até o dia 15/04/2025.

Guariba/SP, 9 de abril de 2025.

RICARDO BELLODI BUENO

Presidente do Conselho de Administração