

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA – SICOOB AMAZÔNIA CNPJ nº 05.203.605/0001-01 / NIRE nº 114.0000308-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito Da Amazônia – Sicoob Amazônia, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Delegados, que nesta data são 39 (trinta e nove), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em 12 de abril de 2025, às 07:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos Delegados mais um; e às 09:00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social, compreendendo: adequação ao modelo sistêmico nos itens referentes à Disposições Iniciais, Da Integração ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB), Da Área de Atuação, Dos Direitos, Dos Deveres, Da Demissão, Da Eliminação, Da Exclusão, Das Responsabilidades e da Readmissão, Das Condições Gerais, Do Resgate Ordinário, Do Resgate Eventual, Da Representação, Das Deliberações, Da Assembleia Geral Ordinária, Das Disposições Gerais, Do Conselho de Administração: Da Composição e do Mandato, Das Reuniões do Conselho de Administração, Das Ausências Dos impedimentos e da Vacância de Cargos do Conselhos de Administração, Das Competências do Conselho de Administração, Da Diretoria Executiva: Da Subordinação, Da Composição e Do Mandato, Das Ausências dos Impedimentos e da Vacância da Diretoria Executiva, Das competências da Diretoria Executiva, Da outorga de mandato.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestre de 2024;
 - c) Demonstrações das Sobras ou Perdas apuradas;
 - d) Relatório da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
4. Deliberação sobre a Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Deliberação sobre a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
6. Deliberação sobre a Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;

7. Deliberação sobre a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.
8. Reforma do Regulamento eleitoral.
9. Reforma do Regulamento de eleição e conduta dos Delegados.
10. Assuntos gerais.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede da Sicoob Amazônia, situada no endereço Avenida Ayrton Senna nº 1109 setor 01, Buritis/RO CEP 76.880-000, e também por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobamazonia/para-voce>.

Buritis/RO, 01 de abril de 2025

Andrecsandro Lemos de Miranda
Presidente do Conselho de Administração