

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense –  
CNPJ 02.931.668/0001-88 – NIRE 3340003155-5**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Delegados, que nesta data são em número de 60(sessenta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sua sede social, na Rua Dr. Siqueira, 278, Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 29/04/2025, às 12 (doze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em primeira convocação; às 13 (treze horas), com a presença de metade mais um dos Delegados, em segunda convocação; ou às 14 (catorze horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, em terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia.

**I- ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas do exercício de 2024 dos órgãos de administração, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço do exercício social, demonstrativo dos resultados do exercício de 2024 e o parecer da Auditoria Independente realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC);
2. Destinação das sobras ou rateios de perdas apuradas e a forma de distribuição;
3. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis aos membros da Diretoria Executiva;
5. Forma de devolução do Capital Social de ex-associados;
6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
8. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
9. Aprovação da atualização do Regulamento Eleitoral
10. Atualização do valor de subscrição e integralização mensal, conforme art. 17, §1º, incisos I e III, do Estatuto Social vigente;
11. Definição do percentual de capitalização mensal, conforme art. 17, §8º, do Estatuto Social vigente;
12. Aporte de capital no fundo de Reservas para Contingências, criado para mitigar o impacto da Resolução CMN 4.966/2021.
13. Renovação do Fundo Socioambiental
14. Assuntos Gerais

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob Fluminense, situada na rua Dr. Siqueira, 278, parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, ou por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobfluminense>.

Campos dos Goytacazes, 17 de abril de 2025. Vera Lúcia Chagas de Almeida – Presidente do Conselho de Administração