

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO TOCANTINS LTDA. –
SICOOB TOCANTINS**

CNPJ nº 26.960.328/0001-43

NIRE 17400000541

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Tocantins Ltda. – Sicoob Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são de número 26.540 (vinte e seis mil quinhentos e quarenta), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital**, a ser realizada nos dias **7 a 10 de abril de 2025**, às 17h (dezesete horas) do dia 7, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h (dezoito horas), com a presença de, no mínimo, metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h (dezenove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõe a ordem do dia:

I – Assembleia Geral Ordinária Digital:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal – Exercício Social 2024, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) relatório da auditoria independente; d) demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2024.
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras.
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e/ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
6. Planejamento de metas e ações para 2025.
7. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa, atualizada pela Resolução CCS 246, de 27/3/2024, bem como aprovação de suas atualizações posteriores.
8. Aprovação da Política de Controles Internos e Conformidade, atualizada pela Resolução CCS 286, de 25/7/2024, bem como aprovação de suas atualizações posteriores.
9. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, atualizada pela Resolução CCS 312, em 8/11/2024, bem como aprovação de suas atualizações posteriores.

II – Assembleia Geral Extraordinária Digital:

10. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para: a) ampliação da área de ação e de atuação da Cooperativa; b) autorização ao Conselho de Administração para definição do valor mensal de integralização de quotas-partes; c) inclusão de dispositivos de proteção para o Cooperado e para a Cooperativa; d) alteração dos critérios de elegibilidade para os cargos estatutários da Cooperativa.

Observações:

1. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá de forma **Digital**, por meio dos aplicativos Sicoob *Moob* e *Zoom*, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia.
2. O Sicoob *Moob* também poderá ser acessado pelo navegador, por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.
3. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será transmitida digitalmente, a partir do horário da primeira convocação, 17h do dia 7 de abril de 2025, até o horário de encerramento, 18h do dia 10 de abril de 2025, no aplicativo Sicoob *Moob*.
4. As votações serão abertas às 14h do dia 8 de abril de 2025 e encerradas às 18h do dia 10 de abril de 2025.
5. No dia 10 de abril, às 19h, por meio do aplicativo Sicoob *Moob*, os associados poderão conferir os resultados das votações de cada item do edital.
6. As informações sobre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária convocada por este edital, bem como os demais documentos e informações acerca da instalação, acesso ao aplicativo Sicoob *Moob*, orientações sobre a participação, votação e tempo de acolhimento de votos, estão disponíveis no sítio www.sicoobtocantins.com.br.
7. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos de administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio mencionado anteriormente.

Paraíso do Tocantins/TO, 27 de março de 2025.

Gilberto Alves Moraes
Presidente do Conselho de Administração