

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PERNAMBUCO - SICOOB  
PERNAMBUCO  
CNPJ: 03.732.359/0001-41  
NIRE: 26400014191**

**Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**

**Edital de Convocação**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pernambuco - Sicoob Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 30 (trinta) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 23 de abril de 2025 às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h00, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

**Assembleia Geral Extraordinária:**

1. Ampla Reforma do Estatuto Social;
2. Aprovação Atualização Regulamento Eleitoral.

**Assembleia Geral Ordinária:**

1. Prestação das contas do exercício de 2024;
2. Destinação do resultado do exercício 2024;
3. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, cédulas de presença, gratificações e/ou benefícios;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
5. Aprovação da atualização da Política de Governança Corporativa;
6. Aprovação da atualização da Política de Sucessão dos Administradores;
7. Aprovação da atualização da Política de Controles Internos;

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, no Centro Administrativo do Sicoob Pernambuco, situada à Rua 25 de Agosto, nº 272 - Bairro Centro – São José do Egito/PE – CEP: 56.700-000, por falta de acomodações na Sede Social. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobpernambuco/assembleias>

São José do Egito/PE, 12 de março de 2025.

José Evaldo Campos  
**Presidente**