

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

Pré-Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

**Edital de Convocação
PA 11 – Santa Terezinha - PE**

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 1.227 associados do PA 11, em condições de votar, para se reunirem em Pré-Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 10 de abril de 2025 às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h00, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos associados, 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. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários benefícios ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
4. Aprovação da nova Política Institucional de Remuneração dos Administradores;
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 e Conformidade;

A Pré-Assembleia Geral do PA 11 ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no endereço, Rua Prefeito Afonso Ferreira Neto, N°01, Centro, Santa Terezinha-PE, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha, por falta de acomodação 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, 13 de março de 2025.

José Evaldo Campos

Presidente