



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO – SICOOB CREDSAOPAULO
CNPJ nº 02.197.569/0001-14 / NIRE nº 35400046520

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL

A Cooperativa de Crédito Credsaopaulo – Sicoob Credsaopaulo, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus delegados, que nesta data são de número 29 (vinte e nove), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL**, a ser realizada em 27 de março de 2025, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: às 16h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 17h, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; às 18h em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, acompanhada do parecer da auditoria compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas e o relatório da auditoria independente;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo (compensação das perdas do exercício de 2023, conforme deliberado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 23.04.2024);
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob;
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
8. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);
9. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Edison Lourenço Riccomi
Presidente do Conselho de Administração

Nota I: A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, 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.

NOTA II: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados/delegados através do aplicativo Sicoob Moob/Zoom.

Nota IV: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredsaopaulo>;

Nota V: Conforme determina a Resolução CMN nº 5.051 de 25/11/2022, em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estarão à disposição a partir do dia 11 de março de 2025, aos associados na Sede da Cooperativa, bem como através do nosso sítio eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredsaopaulo>;

São José dos Campos, 11 de março de 2025.

[sicoob.com.br/web/sicoobcredsaopaulo](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredsaopaulo)
Rua Pedro de Toledo, 78 - Vila Adyana
12.243-740 - São José dos Campos - SP
Tel.: (12) 3209-1912