

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIO - SICOOB INTEGRAÇÃO****EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA DE SECCIONAL**

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, inscrita no CNPJ sob o nº 08.742.188/0001-55, NIRE: 51400007888, com sede à Rua Olavo Bilac, S/N, QD 61-A, Lotes 12A, 11A e 7A, Bairro Santa Cruz, Cuiabá-MT, CEP 78.068-226, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os cooperados das Seccionais, que nesta data somam o número de **40.922** (quarenta mil, novecentos e vinte dois) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE SECCIONAL**, que será realizada na modalidade **VIRTUAL (DIGITAL)**, a ser transmitida da sede da Cooperativa via aplicativo Sicoob Moob, no dia **15/04/2025**, às **07h00** com presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira convocação, às **08h00** com a presença de metade mais 1 (um) dos cooperados, em segunda convocação e às **09h00** com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, em terceira convocação, a votação será realizada via aplicativo Sicoob Moob / digital e iniciará no dia **15/04/2025** a **23/04/2025**, período em que os **cooperados/delegados** poderão realizar o exercício do direito de voz e voto e deliberar sobre os assuntos a seguir:

**ORDEM DO DIA****1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- 1.1** Reforma parcial do Estatuto Social, com destaque nos seguintes itens:
  - 1.1.1** Adesão ao Comitê de Remuneração Sistêmico, coordenado pela Federação CCS;
  - 1.1.2** Criação do FEF – Fundo de Estabilidade Financeira da Cooperativa, a ser regulamentada pelo Conselho de Administração;
  - 1.1.3** Alteração do percentual da destinação da reserva legal;
  - 1.1.4** Alterações de redações para adequações ao modelo sistêmico de estatuto social.



## **2. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- 2.1** Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditora independente, referente ao exercício de 2024;
- 2.2** Destinação das sobras apuradas no exercício de 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e os critérios da distribuição das sobras do exercício;
- 2.3** Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 2.4** Ratificação da Política interna de Remuneração de Administradores do Sicoob Integração do exercício de 2025;
- 2.5** Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob com vigência a partir de 01/01/2026;
- 2.6** Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- 2.7** Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Pré Assembleia ocorrerá na modalidade **DIGITAL**, a ser transmitida da sede da Cooperativa via aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os cooperados.

Cuiabá-MT, 03 de abril de 2025.



**Amarildo Pereira**

Presidente do Conselho de Administração

**Notas:**

1. Os documentos e demais informações relativas à **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de Seccional** serão disponibilizadas a partir do dia **11/04/2025**, no site da Cooperativa: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobintegracao/assembleia>;
2. Ainda que o Sistema Sicoob Moob a ser baixado, seja autoexplicativo, instruções para utilização do mesmo e participação na presente **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de Seccional** poderão ser obtidas por todos os associados e delegados através dos seguintes canais de comunicação: [4425.governanca@sicoob.com.br](mailto:4425.governanca@sicoob.com.br) ou pelo telefone/whatsapp **(65) 9 9691-8112**;
3. A votação será realizada via aplicativo Sicoob Moob /digital e iniciará no dia **15/04/2025** até o dia **23/04/2025**, período em que os **cooperados/delegados** poderão realizar o exercício do direito de voz e voto, através dos canais de comunicação informados neste Edital.

