

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIO – SICOOB
INTEGRAÇÃO**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

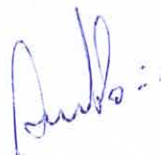
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA

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, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os **delegados**, que nesta data somam o total de **25** (vinte e cinco) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **26/04/2025**, obedecendo o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação, às **08h00** com a presença de metade mais 1 (um) dos delegados, em segunda convocação e às **09h00** com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira e última convocação, para deliberar sobre a ordem do dia:

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.



ORDEM DO DIA

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 Assembleia ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** na sede do Sicoob Integração, no endereço, Rua Olavo Bilac, S/N, QD 61-A, Lotes 12A, 11A e 7A, Bairro Santa Cruz, Cuiabá-MT, CEP 78.068-226, e também por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os cooperados.

Cuiabá, MT 11 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** 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** poderão ser obtidas por todos os associados e delegados através dos seguintes canais de comunicação: agências, 4425.governanca@sicoob.com.br ou pelo telefone **(65) 9 9691-8112**;
3. Todos os cooperados integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão acompanhar a assembleia, privados de voz e voto, nos termos do artigo 42, § 5º da Lei n.º 5.764/71;

