

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL – SICOOB CREDITRAN

CNPJ Nº 04.715.685/0001-03 NIRE Nº 424.00.01.739-8

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul – SICOOB CREDITRAN no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 23 (vinte e três) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a realizar-se na sede da cooperativa, localizada à Rua Santos Saraiva, nº 641, Bairro Centro, no município Florianópolis/SC, no dia 26 de abril de 2025, às 07 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 7h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 08 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, com alteração no objeto social, nas condições de associação e na nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva.
- 2) Alteração do Regulamento Eleitoral.
- 3) Aprovação do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados
- 4) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 6) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Florianópolis, SC, 14 de abril de 2025.

José Norival Velho
Presidente do Conselho de Administração