

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA – SICOOB AMAZÔNIA**  
**CNPJ nº 05.203.605/0001-01 / NIRE nº 114.0000308-1**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

A Cooperativa de Crédito da Amazônia – Sicoob Amazônia, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus delegados, que nesta data são 39 (trinta e nove), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em 13 de abril de 2024**, às **07h00min (sete horas)**, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às **08h00min (oito horas)**, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às **09h00min (nove horas)**, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestre de 2023;
  - c) Relatório da Auditoria Independente;
  - d) Demonstrações das Sobras ou Perdas apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
4. *Referendum* da Política Institucional de Governança Corporativa;
5. *Referendum* da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, 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 delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobamazonia>.

Buritis/RO, 2 de abril de 2024

Andrecsandro Lemos de Miranda  
Presidente do Conselho de Administração