

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORDESTE - SICOOB
CENTRO NORDESTE
CNPJ 03.102.185/0001-33
NIRE: 25400005621**

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Servidores da União, Empresários, Profissionais Autônomos e Liberais - Sicoob Centro Nordeste, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 21 (vinte e um) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 24 de março de 2025 às 16h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17h00, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 18h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária:

1. Ampla Reforma do Estatuto Social;
2. Aprovação Atualização Regulamento Eleitoral.

Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação das contas do exercício de 2024;
2. Destinação do resultado do exercício 2024;
3. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, cédulas de presença, gratificações e/ou benefícios;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
5. Aprovação da atualização da Política de Governança Corporativa;
6. Aprovação da atualização da Política de Sucessão dos Administradores;
7. Aprovação da atualização da Política de Controles Internos.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob Centro Nordeste, situada à Rua das trincheiras, nº104 – Bairro Centro – João Pessoa/PB – CEP: 58.011-000, e transmitida através do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, e por meio do Moob Web disponível em <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentronordeste/assembleias>

João Pessoa/PB, 14 de março de 2025.

Arnaldo Zanin Rodrigues
Presidente do Conselho de Administração