

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDICAPITAL**  
CNPJ Nº 04.529.074/0001-70 – NIRE Nº 41400014258

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDICAPITAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que são em número de 100 (cem), para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se no dia **22/03/2025**, na sede da Associação Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC, auditório ACIC, na Rua Pernambuco, 1800, Centro, Cascavel/PR, local este diverso da sede da cooperativa, pois nela o espaço físico não acomodaria adequadamente a quantidade total de delegados participantes, instalando-se, em primeira convocação, às 07hs (sete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; ou, em segunda convocação, às 08hs (oito horas), com a presença de metade mais um dos delegados; ou, em terceira e última convocação, às 09hs (nove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Prestação de contas do órgão de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social;
  - c) Relatório da auditoria independente;
  - d) Demonstrativo das sobras-apuradas.
- 2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
- 3) Fixação do valor dos honorários da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- 4) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios;
- 5) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob;
- 6) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob e Plano de Sucessão de Administradores Sicoob;
- 7) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
- 8) Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
- 9) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

- Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos delegados até **14/03/2025**.
- O pedido de registro de chapa do Conselho de Administração, devem ser realizados na forma prevista no art. 7º e seguintes do Regulamento Eleitoral e entregue até às 17h do dia **06/03/2025** na sede da cooperativa.
- A votação iniciará após a deliberação relativa ao item 8 da ordem do dia;
- Havendo empate na votação, fica designada nova assembleia para o dia 05/04/2025, no mesmo local e horários indicados acima.

Cascavel/PR, 19 de fevereiro de 2025.

  
**João Irani Flores**  
Presidente do Conselho de Administração