

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão LTDA. - Sicoob Empresarial, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus Associados, que nesta data são 9.655 (nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 22 de março de 2025, às 07 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação; às 08 horas, com a presença de metade mais 1 (um) do número de associados, em segunda convocação; ou às 09 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2024; c) relatório da auditoria independente; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa apuradas no exercício de 2024;
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no Exercício de 2024;
3. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para os honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal – Triênio 2025 a 2028;
6. Aprovação das atualizações das seguintes Políticas Sistêmicas: Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, Política Institucional de Governança Corporativa e Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.
7. Outros assuntos de interesse social.

Observações:

1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL, no Auditório da Federação das Indústrias do Distrito Federal, situado no SIA Trecho 03, Lote 225 Ed. FIBRA.
2. **A eleição dos membros do Conselho Fiscal e a deliberação dos assuntos em assembleia serão realizadas por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, bem como pelo navegador, acessando o respectivo sítio eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.**
3. O tempo de acolhimento dos votos será definido em assembleia, conforme o assunto a ser deliberado.
4. Serão computados os votos dos associados presentes no dia da votação.
5. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico da Cooperativa, qual seja, <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobempresarialdf>. Eventuais dúvidas sobre o processo eleitoral devem ser endereçadas à Comissão Eleitoral pelo e-mail: sicoobempresarial@sicoobempresarial.coop.br.

Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025.



Antonio Eustáquio de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração