

**CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO PLANALTO CENTRAL  
LTDA. - SICOOB PLANALTO CENTRAL**

**CNPJ: 00.692.214/0001-76  
NIRE: 5340000328-1**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Planalto Central Ltda. – Sicoob Planalto Central, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os representantes legais das cooperativas singulares associadas, que nesta data somam 13 (treze), em condições de votar, para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária de número 24, a realizar-se no SIG, Quadra 6, Lote 2080, 3º andar, Salão Nobre do Centro Corporativo Sicoob, Brasília/DF, CEP: 70610-460, no dia 27 de fevereiro de 2018, às 7h (sete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperativas singulares associadas, em primeira convocação; às 8h (oito horas), com a presença de metade mais 1(uma) das cooperativas singulares associadas, em segunda convocação; ou às 9h (nove horas), com a presença de, no mínimo, 3 (três) cooperativas singulares associadas, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício de 2017.
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2017.
3. Fixação do valor da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
4. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.
5. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
6. Outros assuntos de interesse social.

Observação: A Assembleia Geral Ordinária não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodações.

Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2018.



**José Alves de Sena**  
Presidente do Conselho de Administração