

SICOOB MANTIQUEIRA – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

CNPJ nº 71.698.674/0001-50 - NIRE nº 35.4.000234.4-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

O Sicoob Mantiqueira – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, que nesta data são 20.253 (vinte mil duzentos e cinquenta e três), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em 16 de novembro de 2023, às 07:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 09:00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Autorização para realização de estudo para incorporação da Cooperativa de Crédito Cecres – Sicoob Cecres, CNPJ 54.603.022/0001-75, NIRE 35.4.0001710.4 pela Sicoob Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, CNPJ 71.698.674/0001-50, NIRE 35.4.000234.4-9;
- b) Indicação de 3 (três) membros para compor a Comissão Mista que realizará os estudos necessários à Incorporação.

NOTA 1: A votação dos assuntos da ordem do dia, deverá ser realizada pelos associados exclusivamente através do aplicativo Sicoob Moob disponível para download gratuito em versões compatíveis com celular ou tablet com sistema operacional IOS ou Android nas lojas Apple Store e Google Play ou através do endereço eletrônico para navegadores de computador <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Para acessar o aplicativo será necessário utilizar os dados de acesso da sua conta corrente. Todos os materiais que serão apresentados nesta Assembleia, assim como, informações complementares de como participar, estarão disponíveis para acesso no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmantiqueira/assembleias>

NOTA 2: Durante o dia da Assembleia seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

- 07 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;
- 08 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;
- 09 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 3ª convocação e abertura do processo de votação;
- 16 horas – Encerramento do processo de votação e início da apuração dos votos;
- 17 horas – Encerramento da apuração dos votos, início da transmissão ao vivo do resultado das votações.

Taubaté/SP, 06 de novembro de 2023.



Sérgio Luiz Teixeira Martins Peres
Presidente do Conselho de Administração