

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 2023
SICOOB UNIMAIAS MANTIQUEIRA

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob UniMais Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, CNPJ 71.698.674/0001-50, NIRE 354000234-49 em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca os 19.386 (dezenove mil trezentos e oitenta e seis) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se no dia 20 de março de 2023, transmitida através da sede da Cooperativa localizada na Praça Holanda, 80 – Jardim das Nações – Taubaté (SP) e abertura às 07 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Ampla reforma do Estatuto Social em adequação ao modelo padrão do Sistema Sicoob e alterações advindas da Lei Complementar 196/2022, com destaque para:

- a) Alteração da Razão Social;
- b) Atualização do nome da Cooperativa Central;
- c) Alteração da Composição do Conselho Fiscal;
- d) Alteração dos parâmetros para destinação de Sobras para o Fundo de Reserva.

NOTA 1: A votação do assunto 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;
- 09 horas – 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 e esclarecimentos complementares.

Taubaté (SP), 25 de fevereiro de 2023.



SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS PERES
Presidente do Conselho de Administração