EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 2025

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca os 43.230 (quarenta e três mil, duzentos e trinta) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se no dia 23 de dezembro de 2025, através do aplicativo Sicoob Moob, com abertura às 07 (sete) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08 (oito) horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09 (nove) horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;

2. Aprovação para utilização do Fundo de Reserva na absorção de impactos regulatórios de ajustes de provisão decorrentes da Resolução CMN nº 4.966/2021, a partir de 2025;

3. Reforma ampla do Estatuto Social, para fins de adequação ao modelo padrão disponibilizado pelo Centro Cooperativo Sicoob, com destaque para:

- ✓ Adesão ao Comitê de Remuneração Sistêmico, em atendimento à Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
- ✓ Alterações nos critérios de condição de permanência no quadro associativo da Cooperativa;
- ✓ Alteração de nomenclatura dos cargos de Diretores Executivos.

4. Aprovação do Regulamento Eleitoral.

NOTA 1: 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;
10 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.

NOTA 2: A abertura da assembleia e a apresentação de todos os itens da ordem do dia serão transmitidos ao vivo pelo aplicativo Sicoob Moob, durante o período de 1h (uma hora) proporcionando aos cooperados a oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas durante a transmissão.

NOTA 3: A votação dos assuntos da ordem do dia, deverá ser realizada pelos associados através dos aplicativos Sicoob ou Sicoob Moob, disponíveis para download gratuito em versões compatíveis com celular ou tablet com sistema operacional IOS ou Android nas lojas Apple Store e Google Play, ou ainda, através do endereço eletrônico https://www.sicoob.com.br/web/moobweb. Para acessar o aplicativo será necessário utilizar os mesmos dados de acesso ao App Sicoob. As informações detalhadas sobre a assembleia estarão disponíveis no site: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmantiqueira/assembleias

Taubaté/SP, 12 de dezembro de 2025.

SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS PERES
Presidente do Conselho de Administração