

**SICOOB MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO**

CNPJ 71.698.674/0001-50 - NIRE 354000234-49

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 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 37.985 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a realizar-se no dia 15 de abril de 2025, transmitida através da sede da Cooperativa localizada na Praça Holanda, 80 - Jardim das Nações - Taubaté (SP) e 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. Prestação de contas relativas ao exercício social de 2024,

compreendendo o:

- a) Relatório de gestão;
- b) Balanço;
- c) Demonstrativo do resultado do exercício social de 2024;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Relatório de Auditoria Externa Independente, realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC).

2. Proposta de Constituição de Fundo de Reserva para Contingências, constituída para a absorção do impacto da Resolução CMN nº 4.966/21;

3. Proposta de Constituição de Fundo de Reserva para Redução de Ativos Não Financeiros;

4. Destinação das Sobras apuradas e a forma de distribuição;

5. Fixação dos honorários, cédulas de presença e benefícios para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

6. Fixação do valor global para pagamento de honorários, benefícios e gratificações dos membros da Diretoria Executiva;

7. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

8. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;

9. Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob; e

10. Assuntos Gerais.

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, 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 Super App 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, 03 de abril de 2025.

sergio.peres@sicoob.com.br

Assinado
 Sérgio Luiz Teixeira Martins Peres
D4Sign

SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS PERES

Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação AGO 2025 docx

Código do documento cee5058f-b970-4537-9f12-4d93afd4dd8b



Assinaturas



Sérgio Luiz Teixeira Martins Peres
sergio.peres@sicoob.com.br
Assinou

Sérgio Luiz Teixeira Martins Peres

Eventos do documento

03 Apr 2025, 09:08:00

Documento cee5058f-b970-4537-9f12-4d93afd4dd8b **criado** por CAMILA LOVERBECK WALTER LEME (c380295d-ecde-46b4-b430-3cb98cd6bdce). Email: camila.leme@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-03T09:08:00-03:00

03 Apr 2025, 09:09:12

Assinaturas **iniciadas** por CAMILA LOVERBECK WALTER LEME (c380295d-ecde-46b4-b430-3cb98cd6bdce). Email: camila.leme@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-03T09:09:12-03:00

03 Apr 2025, 16:05:42

SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS PERES **Assinou** (2122e484-ef4b-470b-9592-598f369eefe7) - Email: sergio.peres@sicoob.com.br - IP: 179.193.116.60 (179-193-116-60.user.vivozap.com.br porta: 13418) - **Geolocalização: -23.0366213 -45.576146** - Documento de identificação informado: 018.255.208-01 - DATE_ATOM: 2025-04-03T16:05:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b3d0f082fbc830859c5cac83ca4c0a3641c453c7ebe956b344d37fa98b5c6eb8

(SHA512):6bc364b6256ac5be6cbaa3a7d293930e06e5ca15d72c50915abedd3fc56f5e876dd24ecd57739bbf54279ebc4fc2044ef0ac923d598fce0cdefbd824de400ea8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.