

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA. – SICOOB CREDISALES - AV. SEIS, Nº 2.714, BAIRRO CENTRO, CEP 38260-000, EM SÃO FRANCISCO DE SALES/MG - C.N.P.J. MF.: 01.374.196/0001-47, NIRE Nº 31400009931 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA. – SICOOB CREDISALES - no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 24, caput e Art. 44, II), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2025 (quinta-feira), às 13h (treze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 14h (quatorze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 15h (quinze horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Deliberar sobre a reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Credisales: Art. 13º § 2º e § 3º.
2. Deliberar sobre a atualização da Política de Remuneração do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;
3. Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
4. Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisales>.

2. A disponibilização do gabarito com os assuntos da ordem do dia e o início da votação ocorrerão às 9h (nove horas) do dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2025. A votação permanecerá aberta por até 60 (sessenta) minutos consecutivos, contados a partir do término da apresentação dos temas.

3. Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa ou em repositório de acesso público irrestrito na internet, bem como remetido aos associados e afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

São Francisco de Sales (MG), 14 de fevereiro de 2025.

Flávia Oliveira Batista
CPF: 969.681.846-7
2

Assinado de forma digital por Flávia Oliveira Batista CPF: 969.681.846-7
Dados: 2025.02.14 11:25:34 -03'00'

Flávia Oliveira Batista
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credisales

www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisales

Sicoob Credisales

Cooperativa de Crédito de São Francisco de Sales Ltda.

Av. Seis, 2.714 - Centro – 38.260-000 – São Francisco de Sales - MG

Tel. (34) 3413 1104