

**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 09 (nove) de dezembro de 2025 (terça-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 1 (um) do número de 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 geral do Estatuto Social do Sicoob Credisales: Art.1º ao Art. 60º.
2. Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
3. Deliberar sobre a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob e a Política de Remuneração dos Membros de Órgãos Estatutários do Sicoob Credisales;
4. Comunicar aos associados a aprovação, pelo Conselho de Administração do Sicoob Credisales, da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração;
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 09 (nove) de dezembro de 2025. A votação permanecerá aberta por até 60 (sessenta) minutos consecutivos, contados a partir do término da apresentação dos temas.

3. Considerando que o presente edital será disponibilizado em destaque no sítio eletrônico da Cooperativa ou em página pública na internet, bem como encaminhado aos associados e afixado nos locais de maior circulação, sua leitura não será realizada durante a Assembleia Geral, com o objetivo de agilizar os trabalhos.

São Francisco de Sales (MG), 27 de novembro de 2025.

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