

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SACRAMENTO LTDA – SICOOB SACRAMENTO. AV. BENEDITO VALADARES, Nº 73 – CENTRO – SACRAMENTO/MG. CNPJ/MF Nº 71.154.256/0001-00. NIRE Nº 31400007075. EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da, COOPERATIVA DE CRÉDITO SACRAMENTO LTDA. - SICOOB SACRAMENTO, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 22), **CONVOCA** todos os cooperados, que nesta data são 9.057 (nove mil e cinquenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada de forma DIGITAL, através do aplicativo Sicoob Moob, em **27 de Novembro de 2025**, às 17:00 (dezesete horas) , em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença, de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia**:

1. A atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores;
2. A aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
3. Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Sacramento em reunião Extraordinária de nº 456 da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração da cooperativa, em cumprimento à Resolução – CMN 5051/2022 (art. 14-A);
4. A atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
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 site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsacramento>

2. O processo de votação ocorrerá por meio do aplicativo Sicoob Moob, exclusivamente e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa, <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsacramento>, 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.

Sacramento (MG), 13 de novembro de 2025.

Carlos Roberto de Almeida  
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Sacramento