

EDITAL DE CONVOCAÇÃO**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santa Cruz das Palmeiras e Região – Sicoob Crediçucar, inscrita sob o CNPJ: 06.910.457/0001-10 e NIRE 35.400.072.971, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 12.063 (doze mil e sessenta e três), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**, nos dias **16 a 19 de dezembro de 2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para instalação, cumprido o que determina o estatuto social, às 17:00 (dezesete horas) do dia 16, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 (dezoito horas) no dia 16, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas) no dia 16, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:**EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a adequação ao modelo padrão Sicoob;
2. Revogação da Política de Remuneração do Sicoob Crediçucar;
3. Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
4. Ratificação e adequação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus), Benefícios e Remuneração variável (Outros Incentivos) dos membros da Diretoria Executiva aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 25 de abril de 2025 até a próxima assembleia Geral Ordinária de 2026;
5. Ratificação e adequação da Remuneração Fixa, Benefícios e Remuneração variável (Outros Incentivos) dos membros do Conselho de Administração aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 25 de abril de 2025 até a próxima assembleia Geral Ordinária de 2026;
6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão do Sicoob;
7. Reforma ampla do Plano de Sucessão do Sicoob Crediçucar;
8. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
9. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

Santa Cruz das Palmeiras, 25 de novembro de 2025.

José Emílio Ortolani
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: Para a votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar, em seu celular (smartphone) ou tablet, o download do aplicativo **SICOOB MOOB**, disponível gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, ou acessar a página <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.

NOTA II: Para login, se associado Pessoa Física, deverá utilizar o número da Cooperativa (4376), o número da conta corrente e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Se associado Pessoa Jurídica, deverá utilizar o número da Cooperativa (4376), a chave de acesso e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking).

NOTA III: Para obter mais informações de como participar, acesse www.credicucar.com.br.

NOTA IV: Os representantes deverão apresentar, com 2 (dias) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail credicucar@sicoob.com.br.

NOTA V: A Assembleia Geral Extraordinária Digital será transmitida digitalmente, a partir do horário da primeira convocação às 17h00 do dia 16 de dezembro de 2025 até às 15h00 do dia 19 de dezembro de 2025, pelos meios digitais. A votação ficará aberta aos associados durante o mesmo período através do Aplicativo Moob.