

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE RIO RUFINO – SICOOB CREDIUNIÃO

CNPJ Nº 02.448.839/0001-12 NIRE Nº 42400014615

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Rio Rufino – Sicoob Crediunião, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 6.402 (seis mil, quatrocentos e dois) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 29 de dezembro de 2025, às 16h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 17h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 18h 30min, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 2) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede administrativa do Sicoob Crediunião, localizada na Rua José Serafim dos Santos, 54, Centro, no município de Rio Rufino/SC, 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 endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediuniao/publicacoes-assembleares>

Rio Rufino, SC, 11 de dezembro de 2025.

José Amarildo Costa
Presidente do Conselho de Administração