

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.326.437/0001-08, NIRE: 5140000477-3, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os delegados, que nesta data somam o total de 21 (vinte e um) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 25/08/2025, obedecendo o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos delegados às 7h em primeira convocação, metade mais um dos delegados às 8h em segunda convocação e 10 (dez) delegados às 9h em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a

ORDEM DO DIA:

1. Reforma Geral do Estatuto Social com os seguintes destaques:
 - 1.1. Alteração de endereço da sede, administração e foro jurídico;
 - 1.2. Adesão ao Comitê Sistêmico de Remuneração;
 - 1.3. Manutenção do Conselho Fiscal;
 - 1.4. Alterações de redações para adequações ao modelo sistêmico de Estatuto Social.
2. Aprovação do Regulamento Eleitoral;
3. Aprovação do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social;
4. Aprovação da Política Institucional de Sucessão dos Administradores do Sicoob e ações iniciadas de operacionalização do Plano de Sucessão;
5. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
6. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
7. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades.

A Assembleia ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no endereço Avenida Miguel Sutil, nº. 7.707, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP: 78043-375, por falta de acomodação na Sede Social, por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> e por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2025.

José Augusto Manzano Indalécio
Presidente

NOTAS:

1. As informações sobre a assembleia estarão disponíveis no site, Sicoob Moob, redes sociais e no mural das agências, assim como, serão encaminhadas via e-mail, SMS e WhatsApp.
2. A votação será realizada via aplicativo Sicoob Moob e ficará aberta durante a realização da Assembleia até às 17h do dia 25/08/2025, período em que os delegados poderão realizar o direito de voz e voto;
3. Ainda que o sistema Sicoob Moob a ser baixado, seja autoexplicativo, instruções para utilização do mesmo e participação na presente Assembleia, poderão ser obtidas por todos os associados através dos seguintes canais de comunicação:

E-mail: ana.quadros@sicoob.com.br e patricias.alencar@sicoob.com.br

WhatsApp: (65) 98403-2103 e (65) 99658-5729

Site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobuniaomtms/assembleia-digital>

4. Todos os associados integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão acompanhar a assembleia, privados de voz e voto, nos termos do artigo 42, § 5º da Lei n.º 5.764/71.