



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO –
SICOOB NORTE MT**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato grosso – Sicoob Norte MT, inscrita no CNPJ sob o nº 23.623.636/0001-95, NIRE: 51400009996, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os associados, que nesta data somam o número de 46.095 (quarenta e seis mil e noventa e cinco) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 09 de dezembro de 2025, obedecendo o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados às 13h00min em primeira convocação, metade mais um dos associados às 13h30min em segunda convocação e 10 (dez) associados às 14h00min em terceira e última convocação, para deliberar sobre a ordem do dia.

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social com destaque:
 - 1.1 Adesão ao Comitê Sistêmico de Remuneração;
 - 1.2 Encerramento de Cargos da Diretoria Executiva;
 - 1.3 Inclusão de Cargos na Diretoria Executiva;
 - 1.4 Adequações ao padrão sistêmico de Estatuto Social.
2. Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
3. Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob e ações iniciadas de operacionalização do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob;
4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades;
6. Atualização do Regulamento Eleitoral;
7. Outros assuntos de interesse do quadro social



A Assembleia 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.

Sinop/MT, 27 de novembro de 2025.

Norival do Rosário de Campos Curado
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Norte MT

Notas:

1. 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: (66) 98107-7727
2. A votação será realizada via aplicativo Sicoob Moob no decorrer da Assembleia, período em que os associados poderão realizar o exercício do direito de voz e voto.