

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE AMERICANA, LIMEIRA E REGIÃO – SICOOB ACICRED

CNPJ nº 09.579.249/0001-78/ NIRE nº 3540008244-5

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

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região – Sicoob Acicred, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados que nesta data são 3.881 (três mil oitocentos e oitenta e um), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**, a ser realizada em **18 de dezembro de 2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação às 16:30 (dezesseis e trinta) horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados, 02) Em segunda convocação às 17:30 (dezessete e trinta) horas com a presença de metade mais um do número de associados, 03) Em terceira e última convocação às 18:30 (dezoito e trinta) horas com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA:
EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a adequação ao modelo Sicoob.
2. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.
3. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.
4. Aprovação do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob.
5. Comunicados de assuntos gerais. (sem deliberação).

Americana, 05 de dezembro de 2025.


Marcio Rogerio Da Silva
Presidente do Conselho de Administração

Nota I. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Microsoft Teams e votação pelo Aplicativo Sicoob Moob, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar.

Nota II. Link para participação na Assembleia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdiNDFjNTMtOTdhMy00N2QwLThiM2QtMzQyYTl3Zjc5MDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b70f5d4-5571-47e5-8ab3-196ea6183e4c%22%2c%22Oid%22%3a%2265ed6113-11c3-4ae3-b7f2-01f9a96bcfc8%22%7d

NOTA III: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema;

NOTA IV: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Sicoob Moob e Microsoft Teams.

Nota V. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobacicred>

Nota VI. Os representantes deverão apresentar, com 02 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail secretaria@sicoobacicred.com.br.

NOTA VII: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.