

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE TIROS E MATUTINA LTDA – SICOOB CREDITIROS
CNPJ nº 42.880.617/0001-99 / NIRE TIROS nº 31400006109 - PRAÇA SANTO ANTONIO,
Nº 16 - CENTRO - CEP 38.880-000 - /MG - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE TIROS E MATUTINA LTDA - SICOOB CREDITIROS, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 30), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são 4.238 (quatro mil, duzentos e trinta e oito), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada, no dia 07 (sete) de fevereiro de 2024, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Creditiros do artigo 1º ao 66;
2. Deliberar sobre a Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Sicoob Creditiros;
3. Deliberar sobre a Política de Remuneração dos membros do Diretoria Executiva do Sicoob Creditiros;
4. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

OBS.: A Assembleia Geral 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, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditiros>. O processo de votação terá a duração máxima de 60 minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia. Considerando que esse edital será divulgado no site do Sicoob Creditiros, não será feita a sua leitura durante a AGE visando agilizar os trabalhos.

Tiros, 22 de janeiro de 2024.

Freud Gontijo dos Santos
Presidente do Conselho de Administração