

**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 5.922 (Cinco mil novecentos e vinte e dois), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada, no dia 18 de dezembro de 2025, 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:

- 01- Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Creditiros artigo 1º ao 66;
- 02- Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades;
- 03- Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
- 04- Deliberar sobre a atualização do Plano e da Política Institucional de Sucessão de Administradores;
- 05- Deliberar sobre a aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores;
- 06- Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Creditiros da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração, em cumprimento a Resolução-CMN 5051/2022 (art. 14-A);
- 07- 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, dos itens em pauta realizar-se-á no dia 18 de dezembro de 2025 de forma digital, por meio do aplicativo Moob, e terá a duração máxima de 30 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, 03 de dezembro de 2025.

Freud Gontijo dos Santos
Presidente do Conselho de Administração