

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI – AVENIDA RUI BARBOSA, N.º 163, CENTRO, CEP 38.740-036 – PATROCÍNIO/MG - C.N.P.J. MF.: 65.229.254/0001-21, NIRE Nº 31400005293 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. – SICOOB COOPACREDI – no uso de suas atribuições legais e estatutárias (art. 23), CONVOCA os cooperados desta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são 34.568 (trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em 19 de novembro de 2025, de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1 – Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Coopacredi do artigo 1º ao 59;
- 2 – Reforma geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Coopacredi do artigo 1º ao 34;
- 3 – Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
- 4 – Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- 5 – Aprovação da atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores;
- 6 – Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
- 7 – Ciência da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração;
- 8 – Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, ou pelo site do Sicoob Moob <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> acessível a todos os cooperados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcoopacredi.com.br>.

2. O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será publicado com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos contados da data de realização da assembleia (pleito) e divulgado, em destaque, no sítio eletrônico do Sicoob Coopacredi ou em repositório de acesso público irrestrito na rede mundial de computadores, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Patrocínio – MG, 08 de novembro de 2025.



Viviane Michelle Rodrigues
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Coopacredi



www.sicoobcoopacredi.com.br

Cooperativa de Crédito Coopacredi Ltda. Sicoob Coopacredi

Av. Rui Barbosa, 163 - Centro - 38740-036 - Patrocínio - MG

Tel.: (34) 3839-9950

patrocinio3155000@sicoobcrediminas.com.br

  @coopacredi