

**Cooperativa de Crédito Credicampo Ltda. – Sicoob Credicampo**  
**Avenida Major Juscelino, nº. 925, Centro, Entre Rios de Minas (MG), CEP. 35.490-000**  
**CNPJ/MF 21.661.202/0001-54 / NIRE 31400002529**

### **Edital de 1ª, 2ª e 3ª Convocação de Assembleia Geral Extraordinária**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicampo Ltda. – Sicoob Credicampo, no uso das suas atribuições legais e estatutárias (art. 26), convoca os associados desta *Cooperativa Singular*, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia **24** (vinte e quatro) de **fevereiro** de **2023** (sexta-feira), às 11h00min (onze horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 12h00min (doze horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; e às 13h00min (treze horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte:

#### **Ordem do dia**

1. Reforma geral do Estatuto Social, sem alteração de seu objeto social (art. 1º a 62).
2. Reforma parcial do Regimento Eleitoral (arts. 1º, 3º, 5º, 7º, 8º, 10, 12, 13, 21, 22, 26 e 29, e Anexos II, III, IV, V e VI).
3. Atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores.
4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.
5. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

#### **Nota:**

1. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 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 *website* <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampo/assembleias>
2. O processo de votação dos itens de pauta da AGE terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
3. Considerando que este edital será afixado em locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos associados, publicado em jornal de circulação regular e disponibilizado aos associados, por intermédio de circulares e/ou por meios eletrônicos, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral, visando agilizar os trabalhos.

Entre Rios de Minas (MG), 11 de fevereiro de 2023.



**Saulo Mascarenhas Ribeiro de Oliveira**  
**Presidente do Conselho de Administração**  
**do Sicoob Credicampo**