



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA- SICOOB CREDICAMPINA- RUA 26, N.º 926, BAIRRO: CENTRO, CEP 38270-000 /MG - C.N.P.J. MF.: 01.609.345/0001-00, NIRE Nº 31400019197 - EDITAL DE 1^a, 2^a E 3^a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA- SICOOB CREDICAMPINA - no uso das atribuições legais e estatutárias (arts.23 e 42, II, do Estatuto Social), CONVOCA os associados que nesta data são 5.627 (cinco mil, seiscentos e vinte e sete) em condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada de forma VIRTUAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, no dia 18 de dezembro de 2025, às 12h (doze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 13h (treze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 14h (quatorze horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: **1.** Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 57º). **2.** Deliberar sobre a aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob. **3.** Atualização e Aprovação da Política e Plano de Sucessão de Administradores; **4.** Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Credicampina da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Credicampina; **5.** Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Controle Interno e Conformidade aprovada na reunião do Conselho de Administração em 30/09/2025; **6.** 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, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. **2.** Considerando que este edital será divulgado no site <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampina> com antecedência mínima prevista no Estatuto Social, não será feita a sua leitura durante a Assembleia visando agilizar os trabalhos. **3.** A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 20 minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

Campina Verde - MG, 03 de dezembro de 2025.

Evaldo Pedro Andrade Machado
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicampina

www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampina

Cooperativa de Crédito Credicampina Ltda - Sicoob Credicampina
CNPJ: 01.609.345.0001/00
Rua Vinte e seis, 926 - Centro - Cep.: 38.270-000 - Campina Verde-MG
Tel.: (34) 3412-8900 | WhatsApp.: (34) 9 9633-2900