

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA – SICOOB CREDINACIONAL – AV. DR. GUIDO, Nº 325, BAIRRO CENTRO – ABAETÉ (MG) – CEP 35.620-000 – C.N.P.J. 25.420.696/0001-36 – NIRE 314 0000 326 6. - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA - SICOOB CREDINACIONAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **SEMIPRESENCIAL**, no dia 15 de dezembro de 2025, sendo presencialmente no salão do “Rotary Clube de Abaeté”, situado na Rua São Francisco, nº 386 – Bairro: São Pedro, na cidade de Abaeté (MG), Cep:35.620-000 e por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 17:30hs (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados; às 18:30hs (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:30hs (dezenove horas e trinta minutos) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1- Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credinacional (artigo 1º ao 65).
- 2- Deliberar sobre a adesão à Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob e alteração da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credinacional.
- 3- Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
- 4- Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Credinacional (RCA 31/10/2025) da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração desta Singular.
- 5- Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1 – A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, no dia 15 de dezembro de 2025, sendo presencialmente no salão do “Rotary Clube de Abaeté”, situado na Rua São Francisco, nº 386 – Bairro: São Pedro, na cidade de Abaeté (MG), Cep:35.620-000 e DIGITAL por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e no site <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> e pelo Super App Sicoob, acessível a todos os associados que poderão participar e votar, buscando maior engajamento, conectividade e inclusão digital. A presente Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede administrativa, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredinacional/relatorios>.

2 – O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob MOOB para os associados com duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento dos assuntos da ordem do dia.

3 – Considerando que este edital será divulgado no site da cooperativa, não será feita sua leitura durante a AGE visando agilizar os trabalhos.

Abaeté (MG), 24 de novembro de 2025.

ARTUR JOSÉ DE ANDRADE
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB CREDINACIONAL