

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBOM LTDA – SICOOB CREDIBOM – AV. DAS PALMEIRAS, Nº. 170 – CENTRO – BOM DESPACHO/ MG – CEP 35.630-002 - C.N.P.J. MF.: 21.670.187/0001-00 – NIRE Nº. 31400002511 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBOM LTDA. – SICOOB CREDIBOM no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 26, *caput* e Art. 46, II), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **SEMIPRESENCIAL**, de forma presencial no Auditório do Sicoob Credibom, sito em sua sede na Avenida das Palmeiras, nº 170 – Bairro Centro, na cidade de Bom Despacho/MG, e por meio DIGITAL através do aplicativo Sicoob Moob, no dia 17 de dezembro de 2025 (quarta-feira), às 16:00 h (dezesesseis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:00 h (dezesete horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 h (dezoito horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Deliberar sobre a reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Credibom, dentre outras, a adesão ao Comitê de Remuneração do CCS;
2. Deliberar sobre a Reforma geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credibom;
3. Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
4. Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
5. Comunicar à aprovação da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Credibom, realizada na reunião do Conselho de Administração do dia 20/06/2025
6. Assuntos gerais de interesse da sociedade;

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, na sede social do Sicoob Credibom e digital por meio do aplicativo MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essas e outra informações poderão ser obtidas detalhadamente nas agências do Sicoob Credibom e no sítio: <http://www.sicoobcredibom.com.br>; 2. O processo de votação da ordem do dia ocorrerá **exclusivamente** por meio eletrônico, através do aplicativo SICOOB MOOB, e terá a duração de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação da ordem do dia. 3. Considerando que este edital será disponibilizado no sítio <http://www.sicoobcredibom.com.br>, não será feita a sua leitura durante a AGE visando agilizar os trabalhos.

BOM DESPACHO/MG, 03 de dezembro de 2025

PEDRO ADALBERTO DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credibom

www.sicoobcredibom.com.br
Avenida das Palmeiras, 170, Centro
35630-002 – Bom Despacho – MG
(37) 3521-9800