

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAF LTDA. – SICOOB CREDICAF; CNPJ Nº 25.395.435/0001-03 E NIRE Nº 31.4.0000319-3; AV. DR. RUBENS BOECHAT DE OLIVEIRA, Nº 310, BAIRRO CENTRO, LAJINHA – MG, CEP 36.980-000. EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – SICOOB CREDICAF, 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 05 de setembro de 2025, sendo presencialmente na sede social do Sicoob Credicaf, sito na Av. Dr. Rubens Boechat de Oliveira, nº 310, Centro, Lajinha/MG, e, à distância por meio do aplicativo SICOOB MOOB, às 17:00 (dezesete horas) em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados; às 18:00 (dezoito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 (dezenove horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- 1- Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDICAF (artigo 1º ao 87), deliberando, dentre outras, pela alteração da área de ação, pela redução do número de cotas mínimas para subscrição na admissão e adesão ao Comitê de Remuneração do CCS;
- 2- Deliberar sobre as Atualizações da Política Institucional de Governança Corporativa;
- 3- Deliberar sobre as Atualizações da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- 4- Deliberar sobre as Atualizações da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Credicaf;
- 5- Deliberar sobre as Atualizações do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credicaf;
- 6- Deliberar sobre a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
- 7- Deliberar sobre as atualizações do Regimento Eleitoral do Sicoob Credicaf e incorporação do Manual Eleitoral de Boas Práticas do Sicoob Credicaf;
- 8- Referendar a deliberação do Conselho de Administração, relativa à aprovação da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Credicaf, realizada na reunião do Conselho de Administração do dia 25/07/2025;
- 9- Assuntos gerais de interesse social.

**OBS: 1-** A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, na sede social do Sicoob Credicaf e também 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. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente nas agências do Sicoob Credicaf e no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicaf>.

**2 –** O processo de votação da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, através do aplicativo Sicoob MOOB, e terá duração de 40 (quarenta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação 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.

Lajinha/MG, 20 de agosto de 2025.



João Batista Bartoli de Noronha  
Presidente do Conselho de Administração - SICOOB CREDICAF