

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM – AV. ARMANDO FRANCO, Nº 155, BAIRRO CENTRO – BAMBUI/MG CNPJ/MF: 66.259.110/0001-80 NIRE 3140000544-7 - EDITAL DE 1^a. 2^a. e 3^a. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM** - no uso das atribuições legais e estatutárias CONVOCA os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada, de forma **SEMIPRESENCIAL**, no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2025 (terça-feira), sendo **presencialmente**, no espaço COMEMORARE situado à Avenida Indalécio Alvarez Gonzales , nº 463, Bairro: Centenário em Bambuí/MG CEP: 38900-000, e de **forma digital** por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 16 horas e 30 minutos em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 17 horas e 30 minutos em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18 horas e 30 minutos com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados desta Cooperativa, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**:

1) Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credibam, artigos 1º a 61º; **2)** Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob; **3)** Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores; **4)** Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades; **5)** Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Credibam, em cumprimento à Resolução-CMN 5051/2022 (Art. 14-A); **6)** Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

Observações: **1)** A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, sendo presencialmente no espaço COMEMORARE situado à Avenida Indalécio Alvarez Gonzales, nº 463, Bairro: Centenário em Bambuí/MG CEP: 38900-000, e, por meio digital através do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. A presente Assembleia será realizada em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. **2)** O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá **exclusivamente** por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 01 (uma) hora ininterrupta, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia. **3)** Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa, (www.sicoobcredibam.com.br), não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos. Bambuí (MG), 04 de dezembro de 2025.

José Ronaldo Rocha
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB CREDIBAM