



CCI 03/2025 – SICOOB CREDSAOPAULO

ASSUNTO: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL

A Cooperativa de Crédito Credsaopaulo – Sicoob Credsaopaulo, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus delegados, que nesta data são de número 28 (vinte e oito), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL**, a ser realizada em 29 de dezembro de 2025, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: às **16h**, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às **17h**, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; às **18h** em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a adequação ao modelo padrão Sicoob;
2. Aprovação do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social;
3. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
4. Ratificação e adequação da Remuneração Fixa, Benefícios e Remuneração variável (Outros Incentivos) dos membros do Conselho de Administração aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 27 de março de 2025 até a próxima assembleia Geral Ordinária de 2026;
5. Ratificação e adequação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus), Benefícios e Remuneração variável (Outros Incentivos) dos membros da Diretoria Executiva aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 27 de março de 2025 até a próxima assembleia Geral Ordinária de 2026;
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2025.

**EDISON LOURENÇO RICCOMI
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SICOOB CREDSAOPAULO**

NOTA I: 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 delegados, que poderão participar e votar.

NOTA II: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados e delegados na própria assembleia.

NOTA IV: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredsaoapaulo>.

NOTA V: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.