

## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMATA LTDA – SICOOB CREDIMATA – RUA ELIAS BOUHID, N.º 38 – CENTRO – VOLTA GRANDE/MG - CNPJ MF.:01.152.097/0001-10- NIRE: 31400009990 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMATA LTDA – SICOOB CREDIMATA** – no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os delegados desta cooperativa, em número de 80, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2025, às 12:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de delegados, às 13:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 14:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Deliberar pela alteração da Política Institucional de Sucessão de Administradores do SICOOB CREDIMATA; (RES CCS 312, de 8/11/2024). 2) Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; (RES CCS 246, de 27/3/2024). 3) Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Controle Interno e Conformidade; (RES CCS 358, de 2/9/2025). 4) Deliberar sobre as Políticas de Remuneração do Conselho de Administração e Diretoria Executiva do SICOOB CREDIMATA e pela aderência à Política Institucional de Remuneração dos Administradores do SICOOB; (RES. CMN 5177, de 26/9/2024, RES-CCS 328, de 22/1/2025 e Res 367 de 17/09/2025). 5) Deliberar sobre a Atualização do Regimento Eleitoral do SICOOB CREDIMATA. 6) Deliberar pela alteração do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social. 7) Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do SICOOB CREDIMATA (RCA de 29 de setembro de 2025) sobre a Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do SICOOB CREDIMATA; (RES-CMN 5051 de 25/11/2022, RES-CMN 5131 de 25/04/2024 e RES 336 CCS de 14/03/2025) 8) Assuntos diversos de interesse social

OBS.: 1) A Assembleia ocorrerá de forma digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos associados que poderão participar e aos delegados que poderão participar e votar a distância. 2) O Processo de Votação terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos das ordens do dia.

VOLTA GRANDE (MG), 4 de dezembro de 2025. Adalberto de Souza Lima – Presidente do Conselho de Administração SICOOB CREDIMATA.