

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICOOB CREDIACIL

CNPJ nº 08.795.285/0001-06 / NIRE nº 35400096691

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão - Sicoob Crediacil, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 6.870 (seis mil oitocentos e setenta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a ser realizada em **10 de dezembro de 2025**, às 8:00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 9:00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 10:00 (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
2. Reforma ampla do Estatuto Social, para fins de adequação ao modelo padrão disponibilizado pelo Centro Cooperativo Sicoob, com destaque para:
 - a) Alterações nos critérios de condição de permanência no quadro associativo da Cooperativa;
 - b) Adesão ao Comitê de Remuneração Sistêmico, em atendimento à Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
 - c) Exclusão das atribuições do Conselho Fiscal, considerando a descontinuidade do órgão na AGO de 2025, conforme previsibilidade legal.
3. Assuntos Gerais.

Nota 1: A Assembleia Geral ocorrerá de forma totalmente **DIGITAL**, sendo realizada por meio do **App Sicoob Moob**, disponível ao acessar a tela inicial de seu App Sicoob na aba Aplicativos do Sicoob ou, via download gratuito em versões compatíveis com celulares ou tablets com os sistemas operacionais IOS ou Android nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*, bem como na versão Web, que poderá ser acessada pelo endereço <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> e utilizada através dos navegadores *Mozilla Firefox*, *Google Chrome* e *Microsoft Edge*, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar as ordens do dia, exclusivamente através do mesmo. Para acesso ao aplicativo ou à versão web, será necessário utilizar os dados de acesso à sua conta corrente.

Nota 2: Encontra-se disponibilizado através do endereço eletrônico www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediacil material com orientações a respeito do download e utilização do App Sicoob MOOB, podendo ser localizados em: O SICOOB> RELATÓRIOS> AGE E AGO> MATERIAIS COMPLEMENTARES – AGE E AGO> SICOOB MOOB.

Nota 3: Estarão disponibilizados a partir de **05/12/2025** através do **App Sicoob Moob** material complementar contemplando todos os itens que serão objeto das ordens do dia.

Nota 4: Após a abertura da Assembleia, iniciam-se automaticamente as votações através do App Sicoob Moob, as quais serão encerradas às 15h (quinze horas), período em que permaneceremos disponíveis para esclarecimentos de dúvidas, devendo ser enviadas exclusivamente via WhatsApp através do número corporativo (19) 99980-0593. A apresentação dos resultados ocorrerá às 16h (dezesseis horas) através do App Sicoob Moob.

Nota 5: Durante o dia da Assembleia (**10/12/2025**) seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

8h – Abertura da assembleia se atingido quórum de 1^ª convocação;
9h – Abertura da assembleia se atingido quórum de 2^ª convocação;
10h – Abertura da assembleia se atingido quórum de 3^ª convocação;
10h – Abertura do processo de votação;
10h às 15h – Esclarecimento de dúvidas, exclusivamente via WhatsApp;
15h – Encerramento do período de votação e início da apuração;
16h – Divulgação dos resultados ao vivo através do App Sicoob MOOB e encerramento da Assembleia.

Nota 5: Caso seja necessária a interrupção da assembleia por qualquer motivo, a sessão poderá ser suspensa em totalidade e retomada no dia **11/12/2025 às 10h (dez horas)**, para as devidas conclusões.

Leme, 28 de novembro de 2025

mauro.sergio@sicoob.com.br

Assinado

D4Sign

Mauro Sergio Gonçalves de Campos

Presidente do Conselho de Administração

EDITAL AGE 2025

Código do documento bd913886-06a4-4253-b25b-2ea4d92ec246



Assinaturas



Mauro Sergio Goncalves de Campos
mauro.sergio@sicoob.com.br
Assinou



Eventos do documento

28 Nov 2025, 11:29:09

Documento bd913886-06a4-4253-b25b-2ea4d92ec246 **criado** por JULIA FERREIRA SOUSA (1c73a900-8457-4ad8-99a4-5706748013cd). Email:julia.sousa@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-28T11:29:09-03:00

28 Nov 2025, 11:36:41

Assinaturas **iniciadas** por JULIA FERREIRA SOUSA (1c73a900-8457-4ad8-99a4-5706748013cd). Email:julia.sousa@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-28T11:36:41-03:00

28 Nov 2025, 11:38:14

MAURO SERGIO GONCALVES DE CAMPOS **Assinou** (60b57591-ea23-4381-a925-36c3a5100708) - Email:mauro.sergio@sicoob.com.br - IP: 104.28.63.101 (104.28.63.101 porta: 10702) - Documento de identificação informado: 066.944.078-74 - DATE_ATOM: 2025-11-28T11:38:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2bcb970be95154a525ed7a9524e007119103de13d09a238c5f77fc184e64e13d
(SHA512):1d8585f5e53c7d163a293772a25123c7003c2e07f9c502b7f152d137cdee8e330eb9955d78bffca04e61ca08550d81372af241acb04cb95837ffd9087d973400

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.