

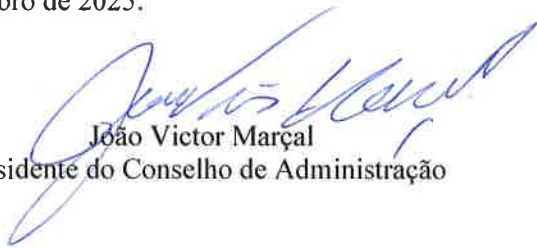
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS CONTADORES, ADMINISTRADORES DE EMPRESAS,
ECONOMISTAS E CORRETORES DE SEGUROS LTDA. –
SICOOB CREDITÁBIL

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCACÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS CONTADORES, ADMINISTRADORES DE EMPRESAS, ECONOMISTAS E CORRETORES DE SEGUROS LTDA. - SICOOB CREDITÁBIL, CNPJ 02.217.068/0001-52, NIRE 3140035010, Sr. João Victor Marçal, no uso das atribuições legais e estatutárias convoca os associados da Cooperativa em número de 3.842 (três mil e oitocentos e quarenta e dois), em pleno gozo de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em formato híbrido no dia 17 (dezessete) de dezembro de 2025. Sua realização será de forma híbrida, presencialmente e com transmissão a partir da sede da Cooperativa de Crédito dos Contadores, Administradores de Empresas, Economistas e Corretores de Seguros Ltda. - SICOOB CREDITÁBIL, SITO A RUA ESPÍRITO SANTO Nº 505 – 3º ANDAR, BAIRRO CENTRO, BELO HORIZONTE-MG. **A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA OCORRERÁ 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 A DISTÂNCIA. ESSA E OUTRAS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS DETALHADAMENTE NO SITE WWW.SICOOBCREDITABIL.COM.BR.** A primeira convocação será às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados. Caso não haja número legal para a instalação da assembleia, ficam desde já convocados para a segunda chamada às 18:00 horas, no mesmo dia e local com a presença de metade mais um (hum) do número total de associados, persistindo a falta de quorum legal, a assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última chamada às 19:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Reforma Integral do Estatuto Social; b) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade (Resolução CCS 358, de 02/09/2025); c) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (RES CCS 246, de 27/03/2024); d) Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob (RES CCS 312, de 08/11/2024); e) Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob (instituída pela RES CCS 328, de 22/01/2025, atualizada em 26/09/2025 – RES CCS 367); f) Assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte/MG, 05 de dezembro de 2025.



João Victor Marçal
Presidente do Conselho de Administração

