

SICOOB CREDICONSUMO – COOPERATIVA DE CRÉDITO

CNPJ nº47.074.323/0001-93 NIRE 35400001038

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediconsumo – Cooperativa de Crédito, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os seus delegados, que nesta data são em número de 67 (sessenta e sete) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**, no dia 26 de novembro de 2025, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 13h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, 02) em segunda convocação: às 14h00, com a presença de metade mais um dos delegados, 03) em terceira e última convocação, às 15h00 com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a inclusão e adequação das regras relativas às reuniões seccionais de delegados, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.051/2022 e 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, Remuneração Variável (bônus), Benefícios e Remuneração variável (Outros Incentivos) dos membros da Diretoria Executiva aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 10 de abril de 2025 até a próxima Assembleia Geral Ordinária de 2026.
5. Ratificação e adequação da Remuneração Fixa, Benefícios e Remuneração variável (Outros Incentivos) dos membros do Conselho de Administração aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 10 de abril de 2025 até a próxima Assembleia Geral Ordinária de 2026.
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Santo André, 14 de novembro de 2025.

Marcio Francisco Blanco do Valle
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: A Assembleia Geral 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 delegados através do aplicativo Sicoob Moob/Zoom.

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

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.