

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS
CNPJ nº 03.941.182/0001-93/NIRE nº 31400040684

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Circuito das Águas - Sicoob Circuito das Águas, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 4.671 (quatro mil, seiscentos e setenta e um), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a ser realizada em **29 de abril de 2026**, 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. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Evolução dos Índices da Cooperativa e o Parecer da Auditoria Externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC;
2. Destinação das sobras ou rateios de perdas apuradas e a forma de distribuição;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição de 1 (um) membro para preenchimento de cargo vago do Conselho de Administração;
5. Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração;
6. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
8. 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/sicoobcircuitodasaguas 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: Conforme determina a Resolução CMN nº 5.051/2022, artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2025, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estarão à disposição dos associados a partir de 17/04/2026, através do endereço eletrônico www.sicoob.com.br/web/sicoobcircuitodasaguas, podendo ser localizado em: O SICOOB> RELATÓRIOS> DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS> DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2025

Nota 4: Estarão disponibilizados a partir de **19/04/2026** através do **App Sicoob Moob** material complementar contemplando todos os itens que serão objeto das ordens do dia.

Nota 5: Após a abertura da Assembleia, haverá um período de 2h (duas horas) para esclarecimentos de dúvidas e apresentação de contrapropostas, que deverão ser enviadas exclusivamente via WhatsApp através do número corporativo (19) 98310-0191, ou, chat do evento. Finalizado esse prazo, e havendo ou não manifestações contrárias, iniciam-se automaticamente as votações, contemplando todas as propostas apresentadas. As votações serão encerradas às 16h (dezesesseis horas) e a apresentação dos resultados ocorrerá às 17h (dezessete horas) através do App Sicoob MOOB.

Nota 6: Durante o dia da Assembleia (**29/04/2026**) seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

8h – Abertura da assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;
9h – Abertura da assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;
10h – Abertura da assembleia se atingido quórum de 3ª convocação;
10h às 12h – Esclarecimento de dúvidas e apresentação de eventuais contrapropostas, exclusivamente via WhatsApp ou, chat do evento, conforme Nota 5;
13h – Abertura do processo de votação;
16h – Encerramento do período de votação e início da apuração;
17h – Divulgação dos resultados ao vivo através do App Sicoob MOOB e encerramento da Assembleia.

Nota 7: Caso seja necessária a interrupção da assembleia por qualquer motivo, a sessão poderá ser suspensa em totalidade e retomada no dia 30/04/2026 às 10h (dez horas), para as devidas conclusões.

Águas de Lindóia/SP, 17 de abril de 2026.

Walter Domingues Bernardes
Presidente do Conselho de Administração