

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPCRED - SICOOB COOPCRED, CNPJ: 53.623.781/0001-37, NIRE 35.4.0000176-3, com sede na Rua Mauro Frazilli nº 30, Centro, na cidade de Valparaíso-SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são 10034 em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária - Digital**, a ser realizada por meio eletrônico, utilizando o aplicativo SICOOB MOOB como meio de participação e deliberação, nos dias **28 e 29 de abril de 2026**: **a) Em primeira convocação: às 09h00 (nove horas) do dia 28**, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **b) Em segunda convocação: às 10h00 (dez horas) do dia 28**, com a presença de metade mais um dos associados; **c) Em terceira e última convocação: às 11h00 (onze horas)**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**I. DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma Ampla e Geral do Estatuto Social;
2. Reforma do Regulamento Eleitoral

**II. DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2025 acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a. Relatório da gestão;
  - b. Balanço patrimonial;
  - c. Relatório da auditoria independente;
  - d. Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho Fiscal;
4. Ratificação da Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob e:
  - 4.1. Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração;
  - 4.2. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
5. Ratificação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

**NOTA 1:** Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Digital será **transmitida digitalmente, a partir do horário da primeira convocação (09h00 do dia 28 de abril de 2026) até às 15h00 do dia 29 de abril de 2026, no aplicativo SICOOB MOOB. A votação ficará aberta aos associados durante o mesmo período.**

**NOTA 2:** Para a votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar, em seu celular (smartphone) ou tablet, o download do aplicativo Sicoob Moob ou do aplicativo Sicoob, disponíveis, gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, ou acessar a página da internet <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Para login, se associado Pessoa Física, deverá utilizar o número da Cooperativa (3216), o número da conta corrente e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Se associado Pessoa Jurídica, deverá utilizar o número da Cooperativa (3216), a chave de acesso e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Para obter mais informações de como participar, acesse [www.coopcred.com.br](http://www.coopcred.com.br).



**NOTA 3:** Dúvidas relacionadas à ordem do dia poderão ser esclarecidas pelo WhatsApp 0800 878 1600, disponível antes e durante a Assembleia. Outras dúvidas deverão ser direcionadas aos canais de atendimento da cooperativa.

**NOTA 4:** O aplicativo SICOOB MOOB atende aos requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade e transparência, além de registrar a presença dos associados.

**NOTA 5:** Os associados poderão esclarecer dúvidas sobre a instalação e uso do aplicativo diretamente nos Postos de Atendimento – PA's.

**NOTA 6:** As demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2025, devidamente acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, estão à disposição dos associados no site eletrônico da cooperativa [www.coopcred.com.br](http://www.coopcred.com.br) desde o dia 31/03/2026.

**Nota 7:** A transmissão será através do canal oficial do Sicoob Coopcred no YouTube conforme link <https://www.youtube.com/@SICOOB COOPCRED>



**Antonio Geraldo Montanhez**

Presidente do Conselho de Administração

Valparaíso (SP), 02 de abril de 2026.