

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU, CNPJ Nº 67.960.229/0001-49, NIRE 35.400.022.451, com Sede Administrativa localizada na Rua Conselheiro Antônio Prado, nº 544, Centro, na cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 46.738 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e oito) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se por meio eletrônico (digital), adotando-se o **Aplicativo “SICOOB MOOB”** como meio de participação e deliberação, a ser realizada nos dias de **15 a 17 de Abril de 2026, às 9h (nove horas) do dia 15**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em **primeira convocação; às 10h (dez horas) do dia 15**, com a presença de 1/2 (metade) mais 01 (um) dos associados em **segunda convocação**; ou, **às 11h (onze horas) do dia 15**, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados **em terceira convocação**, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

I. 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 sua fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor global para pagamento das cédulas de presença, dos honorários ou das gratificações dos membros do Conselho Fiscal;
4. Ratificação da Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
 - 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 do Sicoob;
6. Ratificação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob.
7. Aprovação do Regulamento das Atividades de Auditoria Interna nos termos do disposto na Resolução CMN 4.879/2020.

II. Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma ampla do Estatuto Social;

Observações:

NOTA 1: Para a votação dos assuntos da ordem do dia, os associados poderão acessar o aplicativo SICOOB MOOB através do APP SICOOB ou realizar, em seu celular (smartphone) ou tablet, o download do aplicativo SICOOB MOOB, disponível, gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, ou acessar a página <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Se associado Pessoa Física, deverão utilizar o número da Cooperativa (3194), o número da conta corrente e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Se associado Pessoa Jurídica, deverão utilizar o número da Cooperativa (3194), a chave de acesso e a senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). Para obter mais informações de como participar, acesse:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediguacu/conheca-appmoob>

NOTA 2: A Assembleia Ordinária e Extraordinária Digital será transmitida digitalmente, a partir do horário da primeira convocação que ocorrerá às 9h (nove horas) do dia **15 de abril de 2026** finalizando às 17h (dezessete horas) do dia **17 de abril de 2026**, no aplicativo SICOOB MOOB. A votação ficará aberta aos Associados, em condições de votar, durante o mesmo período.

NOTA 3: Os Associados poderão acessar e visualizar na íntegra os demais documentos e informações pertinentes à ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital na Sede da cooperativa ou no sítio eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediguacu>, a partir das 9h (nove horas) do dia **01 de abril de 2026**.

Nota 4: Previamente ao dia da Assembleia, os Associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB pelo fone: (19) 3593-9898 – ramal 9904 ou diretamente nos nossos Postos de Atendimento e Unidades de Negócio em horário comercial.

Nota 5: Dúvidas relacionadas à ordem do dia poderão ser esclarecidas através do e-mail: governanca@crediguacu.com.br ou aplicativo WhatsApp pelo número (19) 99640-5159.

Descalvado – SP, 01 de abril de 2026.

Antonio Carlos de Mello
Presidente do Conselho de Administração