

SICOOB MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

CNPJ 71.698.674/0001-50 - NIRE 354000234-49

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 2026

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca os 43.272 (quarenta e três mil, duzentos e setenta e dois) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a realizar-se no dia 23 de abril de 2026, transmitida através da sede da Cooperativa localizada na Praça Holanda, 80 – Jardim das Nações – Taubaté (SP) e abertura às 07 (sete) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08 (oito) horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09 (nove) horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas relativas ao exercício social de 2025, compreendendo o:

- a)** Relatório de gestão;
- b)** Balanço;
- c)** Demonstrativo do resultado do exercício social de 2025;
- d)** Parecer do Conselho Fiscal;
- e)** Relatório de Auditoria Externa Independente, realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC).

2. Destinação das sobras/perdas apuradas e a forma de distribuição;

3. Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração;

4. Fixação de cédulas de presença e benefícios para os membros do Conselho Fiscal;

5. Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva;

6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

NOTA 1: Durante o dia da Assembleia seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

- 07 horas** – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;
- 08 horas** – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;
- 09 horas** – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 3ª convocação;
- 10 horas** – Abertura do processo de votação;
- 16 horas** – Encerramento do processo de votação e início da apuração dos votos;

17 horas – Encerramento da apuração dos votos, início da transmissão ao vivo do resultado.

NOTA 2: A abertura da assembleia e a apresentação de todos os itens da ordem do dia serão transmitidos ao vivo pelo aplicativo Sicoob Moob, proporcionando aos cooperados a oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas durante a transmissão.

NOTA 3: A votação dos assuntos da ordem do dia, deverá ser realizada pelos associados através dos aplicativos Sicoob ou Sicoob Moob, disponíveis para download gratuito em versões compatíveis com celular ou tablet com sistema operacional IOS ou Android nas lojas Apple Store e Google Play, ou ainda, através do endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>. Para acessar o aplicativo será necessário utilizar os mesmos dados de acesso ao App Sicoob. As informações detalhadas sobre a assembleia estarão disponíveis no site:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmantiqueira/assembleias>

sergio.peres@sicoob.com.br

Taubaté, 10 de abril de 2026.



SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS PERES
Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação AGO 2026 pdf

Código do documento 42db037f-ec3c-4739-b42e-acd74321d336



Assinaturas



Sérgio Luiz Teixeira Martins Peres
sergio.peres@sicoob.com.br
Assinou

Sérgio Luiz Teixeira Martins Peres

Eventos do documento

10 Apr 2026, 15:03:09

Documento 42db037f-ec3c-4739-b42e-acd74321d336 **criado** por RAFAEL KATAYAMA (e856ce19-ea6b-4adf-bf2e-e4f6c9b2180c). Email:rafael.katayama@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-10T15:03:09-03:00

10 Apr 2026, 15:04:45

Assinaturas **iniciadas** por RAFAEL KATAYAMA (e856ce19-ea6b-4adf-bf2e-e4f6c9b2180c). Email:rafael.katayama@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-10T15:04:45-03:00

10 Apr 2026, 15:13:36

SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS PERES **Assinou** (2122e484-ef4b-470b-9592-598f369eefe7) - Email:sergio.peres@sicoob.com.br - IP: 186.236.94.154 (186.236.94.154.nipbr.com porta: 63336) - [Geolocalização: -23.0366379 -45.5761656](#) - Documento de identificação informado: 018.255.208-01 - DATE_ATOM: 2026-04-10T15:13:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3753357da2e7245d2c1e250d19a22a2d9caedd83a67efb931a26461c18d6d965

(SHA512):ddcd8308ced22cd676ccf87d6e90342fe7474eace1f94c87f250ab6028bca705c6c93469af3868e040dfa9dca643c71d3b84330e6abdbab0703975edd59d01db

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.