



SICOOB MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

CNPJ 71.698.674/0001-50 - NIRE 354000234-49

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 2024

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convoca os 31.982 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e dois) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se no dia 11 de junho de 2024, 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. Deliberação sobre a alteração no Estatuto Social, compreendendo:

- a) TÍTULO V – Capítulo V – Seção II – Subseção I (Exclusão dos Artigos 42 e 43, com renumeração dos artigos subsequentes).

2. Aprovação das seguintes Políticas Institucionais propostas pelo Centro Corporativo Sicoob (CCS):

- a) Política Institucional de Governança Corporativa;
- b) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

NOTA 1: A votação dos assuntos da ordem do dia, deverá ser realizada pelos associados exclusivamente através do aplicativo Sicoob Moob disponível para download gratuito em versões compatíveis com celular ou tablet com sistema operacional IOS ou Android nas lojas Apple Store e Google Play ou através do endereço eletrônico para navegadores de computador <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 para acesso no site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmantiqueira/assembleias>. Os materiais detalhados referentes à ordem do dia, estarão disponíveis na plataforma Sicoob Moob.

NOTA 2: 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;

09 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 das votações e esclarecimentos complementares.

Taubaté (SP), 31 de maio de 2024.



SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA MARTINS PERES

Presidente do Conselho de Administração