

**SICOOB MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO – SICOOB MANTIQUEIRA
CNPJ N° 71.698.674/0001-50 / NIRE N° 35.4.0002344.9**

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CECRES - SICOOB CECRES
CNPJ n° 54.603.022/0001-75 / NIRE n° 35.4.0001710.4**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONJUNTA**

O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – Sicoob Mantiqueira e o Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Cecres - Sicoob Cecres, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos respectivos Estatutos Sociais, convocam os seus associados/delegados, que nesta data correspondem a 20556 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e seis) associados do Sicoob Mantiqueira e 24 (vinte e quatro) delegados do Sicoob Cecres, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, a ser realizada no dia 28 de dezembro de 2023, obedecendo aos seguintes horários e quórum para a sua instalação, cumprindo assim o que determina os Estatutos Sociais: às 07:00hs (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados/delegados do Sicoob Mantiqueira e do Sicoob Cecres, em segunda convocação às 08:00hs (oito horas) com a presença de metade mais um dos associados/delegados do Sicoob Mantiqueira e do Sicoob Cecres, em terceira e última convocação às 09:00h (nove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados/delegados do Sicoob Mantiqueira e do Sicoob Cecres, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apreciação e deliberação do relatório elaborado pela Comissão Mista;
2. Deliberação da incorporação da Cooperativa de Crédito Cecres – Sicoob Cecres, CNPJ 54.603.022/0001-75, NIRE 35.4.0001710.4 pela Sicoob Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, CNPJ 71.698.674/0001-50, NIRE 35.4.000234.4-9;
3. Reforma estatutária do Sicoob Mantiqueira, em razão da incorporação, conforme a seguir: a) artigo 1º, inciso III, área de ação; b) Inserção de dois novos artigos na SEÇÃO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, com a renumeração dos artigos subsequentes;
4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração, para reposição de cargos vagos em adequação ao novo Estatuto Social;

Nota 1: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio de 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 dados de acesso da sua conta corrente. Todos os materiais que serão apresentados nesta Assembleia, assim como, informações

complementares de como participar, estarão disponíveis para acesso nos sítios das cooperativas:

Sicoob Mantiqueira

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

Sicoob Cecres

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcecre>

Nota 2: Durante o dia da Assembleia seguiremos o cronograma de horários e atividades abaixo:

07h00 – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;

08h00 – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;

09h00 – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 3ª convocação;

09h30 – Abertura do processo de votação;

16h00 – Encerramento do processo de votação e início da apuração dos votos;

17h00 – Encerramento da apuração dos votos, início da transmissão ao vivo do resultado das votações e esclarecimentos complementares.

Taubaté/SP, 18 de dezembro de 2023.

Sergio Luiz Teixeira Martins Peres

Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Mantiqueira

São Paulo/SP, 18 de dezembro de 2023.

João Carlos Goncalves Bibbo

Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cecres