

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E  
NORDESTE MINEIRO LTDA  
CNPJ Nº01.559.914/0001-50 NIRE: 314.000197-23  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Sicoob AC Credi – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Do Leste e Nordeste Mineiro Ltda., por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 45.499 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em 16 de janeiro de 2025, às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- A) Reforma Integral do Estatuto Social do art. 1º até art. 58º para fim de adequação ao novo modelo estabelecido pela Centro Cooperativo Sicoob;
- B) Atualização do Regulamento Eleitoral e das seguintes políticas: Política Institucional de Governança Corporativa, em consonância com a Resolução CCS 246, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, em consonância com a Resolução CCS 286 e Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, em consonância com a Resolução CCS 312;
- C) Atualizar valor global dos honorários, cédulas de presença e benefícios do Conselho de Administração, presidente do conselho, diretores executivos e conselheiros administrativos.

A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobaccredi>.

Governador Valadares, 06 de janeiro de 2025.



Ivo de Tassis Filho  
Presidente do Conselho de Administração