



COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S.A. E ENTIDADES VINCULADAS LTDA. - SICOOB COOPVALE
CNPJ: 33.924.028/0001-74 – NIRE: 33.4.0001186.4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito Clássica dos Empregados da VALE S/A e Entidades Vinculadas Ltda. – SICOOB COOPVALE, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus delegados, no uso das atribuições que lhe confere o art. 25 do Estatuto Social, que nesta data são 35 (trinta e cinco) delegados, em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em **29 de fevereiro de 2024**, às 09:00 (nove horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 10:00 (dez horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; e às 11:00 (onze horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Coopvale;
2. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores; Lei Complementar 196 de 24/08/2022, art. 5°.
3. Aprovação do Regimento dos Delegados;
4. Ampla reforma do Estatuto Social com atualização do modelo atualizado do padrão sistêmico do Sicoob, com destaque para: a) Descontinuidade do Conselho Fiscal, conforme artigo 6º, §2º, inciso I, da Lei Complementar 196 de 24/08/2022 e, desde que aprovado, exclusão da redação pertinente ao Conselho Fiscal como órgão social; b) Atualização do nome da Cooperativa Central; c) Ajuste nas competências do Diretor Executivo.

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 delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopvale>.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2024.

Angelo Galatoli
Presidente do Conselho de Administração

CCC DOS EMPREGADOS DA VALE S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA
Rua Santa Luzia, 651 - 35º andar
Centro
20.030-041 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2262-9512 - WhatsApp: (21) 97443-2661