

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA – SICOOB CREDINACIONAL – AV. DR. GUIDO, Nº 325, BAIRRO CENTRO – ABAETÉ (MG) – CEP 35.620-000 – C.N.P.J. 25.420.696/0001-36 – NIRE 314 0000 326 6. – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA – SICOOB CREDINACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados em condições de votar para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 30 de outubro de 2024, às 16:00 (dezesesseis) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados; às 17:00 (dezesete) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 (dezoito) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1-** Reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Credinacional, Art. 24;
- 2-** Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- 3-** Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
- 4-** Atualização do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credinacional;
- 5-** Assuntos gerais de interesse social.

OBSERVAÇÕES:

1

A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store, Google Play e no site <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> e pelo Super App Sicoob, acessível a todos os associados que poderão participar e votar, buscando maior engajamento, conectividade e inclusão digital. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredinacional/relatorios>.

2

O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob MOOB para os associados com duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento dos assuntos da ordem do dia.

3

Considerando que este edital será divulgado no site da cooperativa, não será feita sua leitura durante a AGE visando agilizar os trabalhos.

Abaeté, 20 de setembro de 2024.

ARTUR JOSÉ DE ANDRADE

Presidente do Conselho de Administração – SICOOB CREDINACIONAL