

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ N.º 02.466.552/0001-15 - NIRE 41400011739

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que são em número de 100 (cem), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 17/12/2024 às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos) em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Alteração do Estatuto Social;
2. Alteração do Regulamento Eleitoral da Cooperativa;
3. Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
4. Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob.

A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio da plataforma ZOOM no link: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/81211260235>.

A votação será realizada pelo App Sicoob, no menu Sicoob Moob >> votação, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão votar.

Francisco Beltrão, 06 de dezembro de 2024.

joca@sicoob.com.br



Assinado

João Bactista Manfroi

D4Sign

JOÃO BACTISTA MANFROI
Presidente do Conselho de Administração