

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISG LTDA. – SICOOB CREDISG – AV. RUI BARBOSA Nº 163 - CENTRO – CEP: 38.800-000 - SÃO GOTARDO/MG - C.N.P.J. MF.: 03.645.752/0001-06 - NIRE 3140004009-9 - EDITAL DE 1^ª, 2^ª e 3^ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credisg Ltda.– SICOOB CREDISG - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são em número de 8.968 (oito mil, novecentos e sessenta e oito) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 14 de março de 2025, de forma presencial, no Parque de Exposições de São Gotardo, sítio à Rua das Camélias, s/n, na cidade de São Gotardo/MG, às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1.** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) relatório da auditoria independente – (CNAC); d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; **2.** Destinação das sobras líquidas apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, verificadas no exercício de 2024; **3.** Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras; **4.** Eleição dos membros das Comissões Eleitorais: Originária e Recursal; **5.** Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; **6.** Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; **7.** Referendar a deliberação do Conselho de Administração referente a resgate de juros ao capital, ocorrida em 24/02/2025; e **8.** Assuntos gerais de interesse social.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do SICOOB CREDISG, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa.

São Gotardo, 28 de fevereiro de 2025.

ITÁLIA DE MELLO CASTRO
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisg