

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 EXTRAORDINÁRIA.

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISG LTDA. – SICOOB CREDISG- no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 25), CONVOCA os associados, que nesta data são em número de 9.795 (nove mil setecentos e noventa e cinco), em condições de votar, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia 02 de dezembro de 2025 (terça-feira), de forma presencial no Parque de Exposições de São Gotardo, situado à Rua das Camélias, s/n, São Gotardo/MG, às 16h30m (dezesseis horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17h30m (dezessete horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de, no mínimo, metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18h30m (dezoito horas e trinta minutos) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credisg (Art. 1º ao Art. 61), com a finalidade de: *i.* aderir ao Comitê de Remuneração Sistêmico; e *ii.* aderir ao novo Estatuto Social Padrão do Sicoob, disponibilizado por meio da Resolução-CCS 368/2025.
2. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
3. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
4. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores;
5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Credisg (RCA 351 de 23/06/2025) da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração, em cumprimento à Resolução CMN 5177/2024 (Art. 14-A);
7. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

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

São Gotardo, 18 de novembro de 2025

Itália de Mello Castro
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisg