

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE**

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA – SICOOB ITAPAGIPE – AVENIDA 07, Nº 575 – CENTRO, ITAPAGIPE/MG – CEP: 38.240-000 – CNPJ/MF: 71.506.513/0001-17 – NIRE: 3140000767-9 – EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA. – SICOOB ITAPAGIPE** – no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 25), **CONVOCA** os associados, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada, de forma **PRESENCIAL** no dia **18 (dezoito) de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco) quinta-feira**, no Centro de Eventos “Waldemar Groke”, situado na Rua 10 (dez), número 545 (quinhentos e quarenta e cinco), centro, na cidade de Itapagipe (MG), às 11h00 (onze horas) em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, às 12h00 (doze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em, às 13h00 (treze horas) em terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre a Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Itapagipe, sem alteração do objeto social, envolvendo os artigos 1º ao 61º; 2. Deliberar sobre a Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 3. Comunicar aos associados a Aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Itapagipe a Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Itapagipe; 4. Deliberar sobre a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob e a Política de Remuneração dos Membros de Órgãos Estatutários do Sicoob Itapagipe; 5. Assuntos gerais de interesse da sociedade.**

OBS.: 1) A presente Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Itapagipe, por absoluta falta de espaço físico nesta cooperativa.

2) Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, afixado nas dependências da agência e comumente mais frequentadas pelos associados, e em destaque, no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobitapagipe>, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Itapagipe (MG), 21 de novembro de 2025.



Antônio Leonel Martins
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB ITAPAGIPE