



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

**CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA  
– SICOOB CENTRAL CECREMGE**

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais Ltda. – Sicoob Central Cecremge, CNPJ 00.309.024/0001-27, NIRE 31400008331, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca as 52 (cinquenta e duas) cooperativas filiadas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sua sede, situada na Av. do Contorno, nº 4.924, no auditório do 2º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, no próximo dia **11 de dezembro de 2025**, em primeira convocação às **10:00 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperativas filiadas. Caso não haja número legal para a realização ficam desde já convocadas para a segunda chamada, às **11:00 horas**, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais 1 (uma) do número total de cooperativas filiadas. Persistindo a falta de “quórum legal”, a Assembleia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às **12:00 horas**, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperativas filiadas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

**Pauta da Assembleia Geral Extraordinária**

- a) Alteração Integral do Estatuto Social de acordo com a Resolução CCS 368;
- b) Aprovação da Política Sistêmica de Remuneração do CCS;
- c) Comunicação da Política de Renovação de Administradores a ser aprovada pelo Conselho de Administração antes da AGE;
- d) Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2025.

**Luiz Gonzaga Viana Lage**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**cecremge.org.br | cecremge@cecremge.org.br**  
Av. do Contorno, 4.924, 3º andar - Funcionários  
30110-032 - Belo Horizonte - MG  
Tel (31) 2104 8700 Fax (31) 2104 9701

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 00309024/0001-27