



**EDITAL DE CONVOAÇÃO  
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***