

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS INDUSTRIAIS VINCULADOS A FIEMG LTDA.
- SICOOB CREDIFIEMG – Av. do Contorno, nº 4.520 – 4º andar - Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG - C.N.P.J. MF.:07.469.260/0001-50, NIRE 3140004775-1

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS INDUSTRIAIS VINCULADOS A FIEMG LTDA. – SICOOB CREDIFIEMG, no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 26), CONVOCA os Delegados desta Cooperativa, em número de 22 (vinte e dois), em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a serem realizadas de forma SEMIPRESENCIAL, no dia 28 de abril de 2025, sendo presencialmente, no Auditório da FIEMG, no 13º andar, sito a Av. do Contorno, n.º 4.456, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, e à distância, por meio da ferramenta TEAMS, às 14 (quatorze) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de Delegados; às 15 (quinze) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos Delegados; ou em terceira e última convocação às 16 (dezesseis) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados do exercício social de 2024; c) parecer da auditoria externa Ernest & Young Auditores Independentes S. S.; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2024; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, apuradas no exercício de 2024; 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração; 6. Fixação do valor para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva; 7. Aprovação das seguintes Políticas Institucionais: a) Política Institucional de Controles Internos e Conformidades; b) Política Institucional de Sucessão de Administradores; c) Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDIFIEMG (art. 1º ao 63). 2. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS: 1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Auditório da FIEMG, 13º andar, a Avenida do Contorno, nº 4456, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG e por meio da ferramenta TEAMS, sendo o link para acesso e participação, encaminhado aos Srs. Delegados 30 (trinta) minutos antes do início da Assembleia.

2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá, exclusivamente, por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play.
3. O processo de votação terá a duração máxima de 120 (cento e vinte) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
4. O prazo para registro de chapas para o Conselho de Administração será de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste Edital, ou seja, do dia 31/03/2025 ao dia 04/04/2025; o registro da chapa será feito no SICOOB CREDIFIEMG junto ao Diretor Executivo de Administração ou junto à pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas.
5. Considerando que este Edital será remetido aos Delegados por meio de mensagem eletrônica e divulgado através do sítio da Cooperativa, <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredifiemg/publicacoes> não será feita a leitura durante a realização da AGO e AGE, visando agilizar os trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 28 de março de 2025.

Edwaldo Almada de Abreu
Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIFIEMG.