



Cooperativa de Crédito Credicampo Ltda. – Sicoob Credicampo
Avenida Major Juscelino, nº. 925, Centro, Entre Rios de Minas (MG), CEP. 35.490-000
CNPJ/MF 21.661.202/0001-54 / NIRE 31400002529

Edital de 1^a, 2^a e 3^a Convocação de Assembleia Geral Ordinária

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicampo Ltda. – Sicoob Credicampo, no uso das suas atribuições legais e estatutárias (art. 27), convoca os associados desta Cooperativa Singular, que nesta data são 18.869, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia **10 (dez) de abril de 2025** (quinta-feira), às 17h (dezessete horas), em 1^a (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 18h (dezoito horas), em 2^a (segunda) convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados; e às 19h (dezenove horas), em 3^a (terceira) e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte:

Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária

- 1.** Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
- 2.** Atualização da Política Institucional e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob.
- 3.** Alteração parcial da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credicampo, e Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.
- 4.** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a)** relatório da gestão;
 - b)** balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior;
 - c)** relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC);
 - d)** demonstrativo das sobras apuradas.
- 5.** Destinação das sobras apuradas no exercício de 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios.



6. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas.
7. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

Notas:

1. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações poderão ser obtidas no website <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampo/assembleias>
2. O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá por meio do aplicativo Sicoob Moob, exclusivamente, e terá a duração máxima de 30min (trinta minutos) ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
3. Considerando que este edital será publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credicampo, de acordo com o art. 17-B da Lei Complementar nº. 130/2009, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Entre Rios de Minas (MG), 28 de março de 2025.



Saulo Mascarenhas Ribeiro de Oliveira
Conselho de Administração
Presidente