

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA- SICOOB CREDICAMPINA- RUA 26, N.º 926, BAIRRO: CENTRO, CEP 38270-000 /MG - C.N.P.J. MF.: 01.609.345/0001-00, NIRE Nº 31400019197 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA- SICOOB CREDICAMPINA - no uso das atribuições legais e estatutárias (arts.23 e 43, II, do Estatuto Social), CONVOCA os associados que nesta data são 5.162 (cinco mil, cento e sessenta e dois) em condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA que será realizada de forma PRESENCIAL, no Anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde, na Rodovia Br. 364, S/N – Bairro João Paulo II na cidade de Campina Verde/MG, no dia 28 de março de 2025, às 11:00 (onze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 12:00 (doze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 13:00 (treze horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 59). 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 no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2024; c) relatório da Auditoria Independente emitido pela Ernst & Young; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2024; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3. 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; 4. Referendar a atualização da Política Institucional de Controle Interno e Conformidade aprovada na reunião do Conselho de Administração em 31/07/2024; 5. Referendar a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa aprovada na reunião do Conselho de Administração em 25/04/2024; 6. Referendar a atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob aprovada na reunião do Conselho de Administração em 28/11/2024; 7. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e da Comissão Eleitoral Recursal. e 8. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.**

Obs. 1. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Credicampina, por absoluta falta de espaço físico. **2.** Considerando que este edital será divulgado no site <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampina> com antecedência mínima prevista no Estatuto Social, não será feita a sua leitura durante a Assembleia visando agilizar os trabalhos.

Campina Verde - MG, 12 de março de 2025.

Evaldo Pedro Andrade
MACHADO:27346307615

Assinado de forma digital por EVALDO PEDRO
ANDRADE MACHADO:27346307615
Dados: 2025.03.12 10:35:46 -03'00'

Evaldo Pedro Andrade Machado
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicampina

www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampina

Cooperativa de Crédito Credicampina Ltda - Sicoob Credicampina

CNPJ: 01.609.345.0001/00

Rua Vinte e seis, 926 - Centro - Cep.: 38.270-000 - Campina Verde-MG

Tel.: (34) 3412-8900 | WhatsApp: (34) 9 9633-2900