



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 N° 31400019197 - EDITAL DE 1^a, 2^a E 3^a 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 Assinado de forma digital por EVALDO PEDRO
MACHADO:27346307615 ANDRADE: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