

Carmo do Paranaíba, 01 de outubro de 2025.

Ref. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária – AGE

Transcrevo abaixo o edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de outubro de 2025, na qual a presença obrigatória será apenas dos delegados. **Este edital foi publicado em 01 de outubro de 2025.**

Lisandro Coutinho Borges
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB Credicarpa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICARPA LTDA. – SICOOB CREDICARPA – RUA PREFEITO JOÃO LUIZ DE CARVALHO Nº. 316 – BAIRRO CENTRO – CARMO DO PARANAÍBA/MG, CEP nº 38.840-054, CNPJ: 23.949.522/0001-30, NIRE: 3140000652-4 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICARPA LTDA. – SICOOB CREDICARPA – no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os delegados, que nesta data são de número 25 (vinte e cinco), em condição de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada, **no dia 30 de outubro de 2025, de forma PRESENCIAL**, no Lions Clube de Carmo do Paranaíba, sito à Avenida Aristides de Melo, nº 1.271, bairro Centro, às 17h00min em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de delegados; às 18h00min em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 19h00min com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
2. Atualização da Política de Sucessão de Administradores;
3. Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores;
4. Reforma Geral do Regimento para Eleição e Exercício dos Delegados;
5. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1) A AGE realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa.

2) Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no site do Sicoob Credicarpa, não será feita a sua leitura durante a AGE visando agilizar os trabalhos.

Carmo do Paranaíba (MG), 01 de outubro de 2025.

Lisandro Coutinho Borges
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credicarpa