

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E DO SEU ÓRGÃO AUXILIAR E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA.**

CNPJ: 21.797.311/0001-01 - NIRE: 3140000072-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores dos Poderes Legislativos do Estado de Minas Gerais e do seu Órgão Auxiliar e de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Cofal, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus 4.777 (quatro mil, setecentos e setenta e sete) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que, por absoluta falta de espaço em sua sede social, realizar-se-á, no Restaurante da Aslemg, situado na Rua Dias Adorno, nº 300, Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 26 de abril de 2025, às 8 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9 horas, com a presença da metade e mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 10 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos na ordem do dia:

- a) Leitura para discussão e aprovação do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração de Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- b) Destinação do resultado do exercício de 2024;
- c) Uso e aplicação do Fates;
- d) Referendar a designação do Conselho de Administração para o cargo de vice-presidente;
- e) Registrar valor global dos honorários e cédulas de presença dos membros estatutários;
- f) Atualização das Políticas: Política Institucional de Governança Corporativa, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- g) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte, 14 de abril de 2025.


Cristiano Felix dos Santos Silva
Presidente