

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PITANGUI E REGIÃO LTDA – SICOOB CREDPIT – CNPJ:04.181.542/0001-69 – NIRE:31400041435.**

O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pitangui e Região Ltda – Sicoob Credpit, Sr. Antônio José de Freitas, usando das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os 15.032 (quinze mil e trinta e dois) associados, para se reunirem, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, de forma DIGITAL, a se realizar no dia 11/4/2025, conforme horário e pauta abaixo. As Assembleias ocorrerão por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Store, acessível a todos os associados, transmitida pela equipe de TI da cooperativa, diretamente do auditório do Centro Administrativo do Sicoob Credpit, situado à Rua Dr. Mário Malaquias, 88, Centro, Pitangui/MG, em primeira chamada às 17h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja esse número para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda chamada às 18h, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “quórum legal” as assembleias realizar-se-ão no mesmo dia e local, em terceira e última chamada, às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

### **Pauta da Assembleia Geral Extraordinária**

- A) Alteração Estatutária: Alteração Integral do Estatuto Social do Art. 1º ao Art. 63º;
- B) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

### **Pauta da Assembleia Geral Ordinária:**

- A) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, balanço geral, demonstração do 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) Deliberar sobre fixação de cédula de presença para os Conselhos de Administração e Fiscal e Honorários da Diretoria Executiva;
- E) Eleição para Conselho de Administração, seu Presidente/Vice e demais membros, e do Conselho Fiscal (efetivo e suplente);
- F) Atualização da Política institucional de Governança Corporativa;
- G) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades do Sicoob;
- H) Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- I) Instituição da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
- J) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Pitangui, 07 de março de 2025.

---

Antônio José de Freitas  
Presidente do Conselho de Administração

## COMUNICADO

Comunicamos aos interessados em participar como candidatos aos cargos de Conselho de Administração ou Conselho Fiscal (efetivo e suplente), conforme Edital de Convocação de AGO de 11/4/2025, Estatuto Social, Plano de Sucessão e Regimento Eleitoral, que:

- 1 – O prazo para a apresentação do registro das chapas concorrentes ao pleito para Conselho de Administração e Conselho Fiscal (efetivo e suplente), será até o dia 14/3/2025, às 16h, na Agência Matriz do Sicoob Credpit, à Av. Lima Guimarães, 39, Centro, Pitangui/MG, onde será feito o protocolo de recebimento de registro da(s) chapa(s) pelo Gerente da Agência;
- 2 – A chapa concorrente ao Conselho de Administração deverá ser apresentada de forma completa, indicando os nomes dos concorrentes aos cargos de Presidente e Vice, e demais membros concorrentes ao Conselho de Administração;
- 3 – A chapa concorrente ao Conselho Fiscal Efetivo e Suplente deverá ser apresentada de forma completa, indicando três nomes concorrentes ao Conselho Fiscal Efetivo e um ao Conselho Fiscal Suplente.
- 4 – Os documentos necessários para a efetivação do registro dos concorrentes deverão ser apresentados no ato do registro da(s) chapa(s).

---

Antônio José de Freitas  
Presidente do Conselho de Administração