

EDITAL DE CONVOCAÇÃO**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTES LTDA.
– SICOOB COPERMEC - CNPJ Nº: 02.232.383/0001-59 - NIRE N.º: 3140002220-1**

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DO CIRCUITO CAMPOS DAS VERTENTES LTDA. - SICOOB COPERMEC**, COM SEDE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 223, CENTRO, CIDADE DE CLÁUDIO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, CONVOCA OS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA EM NÚMERO DE 55.852 (CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS) EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS SOCIAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM FORMATO PRESENCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO AUDITÓRIO DO SICOOB COPERMEC, SITO A AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 232, 3º ANDAR, CENTRO, CIDADE DE CLÁUDIO, ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA **QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO (04/12/2025)**. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 16:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA A INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 17:00 HORAS, NO MESMO DIA E LOCAL COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 01 (UM) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE "QUORUM LEGAL", A ASSEMBLEIA REALIZAR-SE-Á NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 18:00 HORAS COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

- A)** REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL, PARA ADEQUAÇÃO AO MODELO PADRÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 368 CCS, DE 10/10/2025;
- B)** APROVAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO CCS 328, DE 22/01/2025, E ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CCS 367, DE 26/09/2025, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 5º, INCISO I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.177/2024.
- C)** ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DA SOCIEDADE SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

NOTA 01: SERÃO DISPONIBILIZADOS MEIOS DE TRANSPORTE AOS ASSOCIADOS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO SAINDO DOS MUNICÍPIOS DE OLIVEIRA/MG, LAVRAS/MG, IJACÍ/MG, POUSO ALEGRE/MG, BOA ESPERANÇA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CAMPO BELO/MG, EXTREMA/MG, BRAGANÇA PAULISTA/SP, BELO HORIZONTE/MG, CAMPINAS/SP, SOROCABA/SP, LIMEIRA/SP, PIRACICABA/SP, MOGI GUAÇU/SP, BARUERI/SP E JOANÓPOLIS/SP. OS INTERESSADOS DEVERÃO ENTRAR EM CONTATO COM OS FUNCIONÁRIOS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO ATÉ O DIA 27/11/2025 E CONFIRMAR SUAS PRESENÇAS.

NOTA 02: OS ASSOCIADOS PODERÃO CONSULTAR, PREVIAMENTE AS MINUTAS DOS DOCUMENTOS OBJETO DE DELIBERAÇÃO NO SITE OFICIAL DO SICOOB COPERMEC - [HTTPS://WWW.SICOOB.COM.BR/WEB/SICOOBCOPERMEC](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcopermec).

CLÁUDIO-MG, 24 DE NOVEMBRO DE 2025.

ADARLAN RODRIGUES FONSECA
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB COPERMEC