

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
(AGEO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. – SICOOB AGROCREDI - Rua Capitão Joaquim Norberto, nº 105 - Bairro Centro, CEP: 37.830-006 - Guaxupé/MG - CNPJ MF: 42.873.828/0001-02 - NIRE Nº 31400006095 EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. – SICOOB AGROCREDI no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados, que nesta data são de 93.987 (noventa e três mil, novecentos e oitenta e sete associados), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA a ser realizada, de forma DIGITAL, no dia 17 de abril de 2026, sexta-feira, às 14:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 15:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 16:00 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 do SICOOB AGROCREDI (art. 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 social anterior; c) relatório da auditoria externa emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2.) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2025; 3.) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras ou no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2025, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4.) Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, incluindo a atualização do anexo à referida Política, denominado “Anexo à Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob”; 5.) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 6.) Aprovação do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna; 7.) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 8.) Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Agrocredi da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração; 9.) Assuntos diversos de interesse social.

Obs.: 1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site: <https://www.sicoob.com.br/web/agrocredi> e no endereço eletrônico: <https://lp.agrocredi.coop.br/ageo2026>

2. O prazo para registro de chapas para o Conselho Fiscal será de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste Edital, ou seja, do dia 06/03/2026 (sexta-feira) ao dia 12/03/2026 (quinta-feira); o registro da chapa será feito na sede do SICOOB AGROCREDI junto ao Diretor Administrativo ou junto à pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Havendo empate entre as chapas concorrentes será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Agrocredi seja maior.

3. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 06 (seis) horas ininterruptas, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

Guaxupé (MG), 05 de março de 2026. Geraldo Souza Ribeiro Filho, Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. – SICOOB AGROCREDI.