

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAJUBÁ LTDA – SICOOB SUDESTE MAIS

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAJUBÁ LTDA – SICOOB SUDESTE MAIS, CNPJ Nº 04.079.285/0001-59 – NIRE 3140004124-9, COM SEDE À AVENIDA CESÁRIO ALVIM, 141, NO BAIRRO VARGINHA, CEP 37.501-059, NA CIDADE DE ITAJUBÁ-MG, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA OS ASSOCIADOS, QUE NESTA DATA SÃO 12.453 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS), EM CONDIÇÕES DE VOTAR, PARA SE REUNIREM EM **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** QUE SERÁ REALIZADA NA FEPI – FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBÁ (AUDITÓRIO PROF. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA - BLOCO 700) SITO A AVENIDA DR. ANTONIO BRAGA FILHO, 687, NO BAIRRO VARGINHA, NA CIDADE DE ITAJUBÁ - MG, **NO PRÓXIMO DIA 22/04/2026**: EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 17h00min, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CHAMADA ÀS 18h00min, NO MESMO DIA E LOCAL, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM); PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL” A ASSEMBLEIA, REALIZAR-SE-Á NO MESMO DIA E LOCAL **EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, ÀS 19h00min**, COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) ASSOCIADOS. A DELIBERAÇÃO SERÁ SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- I. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025, CONTENDO:
 - a. RELATÓRIO DE GESTÃO;
 - b. BALANÇO PATRIMONIAL;
 - c. DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS;
 - d. PARECER DO CONSELHO FISCAL;
 - e. PARECER DA AUDITORIA.
- II. DESTINAÇÃO DAS SOBRAS DO EXERCÍCIO DE 2025;
- III. USO E APLICAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL – FATES;
- IV. APROVAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS:
 - a. CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADES;
- V. FIXAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E DIRETORIA EXECUTIVA;
- VI. ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
- VII. ELEIÇÃO DE 1 (UM) CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE PARA RECOMPOSIÇÃO;
- VIII. ASSUNTOS GERAIS.

O registro de chapas para a eleição do Conselho de Administração e o registro de candidatos para recomposição do Conselho Fiscal, conforme previsto no Regulamento Eleitoral, far-se-á, do dia 16 de março de 2026 a 20 de março de 2026, no horário compreendido entre as 10h e às 15h na Unidade Administrativa da Cooperativa, situada a *Avenida Cesário Alvim, 141, no Bairro Varginha*, que manterá pessoa habilitada para atender aos interessados, prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer recibos.

Itajubá-MG, 12 de março de 2026.

JOSÉ FERNANDO REBELLO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO