

EDITAL DE CONVOCAÇÃO**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE
MINEIRO LTDA
CNPJ Nº 01.559.914/0001-50 NIRE: 314.000197-23

O SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA., POR MEIO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONVOCA OS ASSOCIADOS, QUE NESTA DATA SÃO 56.673 (CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS), PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE ABRIL DE 2026, VIRTUALMENTE, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 16:30 HORAS COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS 17:30 HORAS COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUÓRUM LEGAL”, A ASSEMBLEIA REALIZAR-SE-Á EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 18:30 HORAS, COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA:

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

A) REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL, DO ART. 1º AO ART. 57;

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

DELIBERAR SOBRE OS SEGUINTE ASSUNTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2025:

A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO:

- I) RELATÓRIO DA GESTÃO;
- II) BALANÇO DO EXERCÍCIO;
- III) RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE;
- IV) DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS APURADAS

B) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS E ESTABELECIMENTO DA FÓRMULA DE CÁLCULO A SER APLICADA NA DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS;

C) USO E APLICAÇÃO DO FATES;

D) ATUALIZAÇÃO DAS SEGUINTE POLÍTICAS: POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE, EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO CCS 358, POLÍTICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES E POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB, EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO CCS 367;

E) ATUALIZAÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS HONORÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORES EXECUTIVOS

A ASSEMBLEIA GERAL OCORRERÁ DE FORMA VIRTUAL, TRANSMITIDA POR MEIO DO CANAL DO **YOUTUBE** DO SICOOB AC CREDI: ([HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/@SICOOBACCREDI4071](http://www.youtube.com/@SICOOBACCREDI4071)), COM VOTAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO SICOOB.

OS DOCUMENTOS OBJETOS DO PRESENTE EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS DETALHADAMENTE NO SÍTIO [HTTPS://WWW.SICOOB.COM.BR/WEB/SICOOBACCREDI](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobaccredi).

GOVERNADOR VALADARES, 10 DE ABRIL DE 2026.



IVO DE TASSIS FILHO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO