

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICOOB COPESITA**CNPJ: 19.875.244/0001-46 / NIRE Nº: 314.000.1678-3****EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – Sicoob Copesita, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 11.647 (onze mil, seiscentos e quarenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em 08 de abril de 2026, às 07:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 09:00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A)** Alteração parcial do estatuto social: alteração do inciso I do Art.23; alteração do Art. 43;

PAUTA DA ASSEMBLÉIA 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 2025;
- B)** Destinação do Resultado do Exercício de 2025;
- C)** Uso e aplicação do FATES;
- D)** Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Atualizada pela Resolução 358, de 2/9/2025.
- E)** Dar ciência à Assembleia Geral Ordinária acerca da atualização da nomenclatura referente aos honorários e gratificações do Presidente do Conselho, Vice-Presidente do Conselho e dos Vogais, da Diretoria e da cédula de presença do Conselho Fiscal em conformidade com a Resolução CMN nº 5.177/2024.
- F)** Outros assuntos de interesse geral da sociedade.

A Assembleia Geral será realizada no Ginásio Iorque José Martins, localizado na Praça 1º de maio – Centro Norte, em Timóteo – Minas Gerais, CEP: 35180-018, por sua Sede não comporta.

Timóteo, 27 de março de 2026.

José Carlos Martins Silva

Presidente do Conselho de Administração