

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA
SICOOB CREDIALTO

CNPJ nº 41.805.003/0001-80
NIRE nº 31400005 83-8

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda. - Sicoob Credialto, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são 16.009 (Dezesseis mil e nove) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizarem-se na Rua Miguel Couto, nº. 351, Centro, na cidade de Piumhi, Estado de Minas Gerais, no dia 25 de março de 2.026, em 1ª (primeira) convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos cooperados; ou em 2ª (segunda) convocação às 18h00min, com a presença de metade mais um dos cooperados; ou em 3ª (terceira) e última convocação às 19h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. **Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer da Moore Prisma Auditores e Consultores, compreendendo:**
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstração do resultado e demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.
2. **Destinação do Resultado do Exercício 2.025.**
3. **Liquidação do Fundo de Reserva para Contingência.**
4. **Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES.**
5. **Fixação dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e da Diretoria Executiva.**
6. **Atualização de Políticas Institucionais do Sicoob:**
 - a) Política Institucional de Governança Corporativa - Atualizada através da Resolução nº. 246 do Centro Cooperativo Sicoob, de 27/3/2024.
 - b) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Atualizada através da Resolução nº. 358 do Centro Cooperativo Sicoob, de 2/9/2025.
 - c) Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob - Atualizada através da Resolução nº. 312 do Centro Cooperativo Sicoob, de 8/11/2024.
7. **Aprovação da criação do Instituto Credialto.**
8. **Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.**

Piumhi, 06 de março de 2026.



Nelson Soares de Melo
Presidente do Conselho de Administração