



O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credibelo Ltda - Sicoob Credibelo, com sede à Rua Arthur Bernardes, nº 205, Centro, em Campo Belo/MG, CNPJ: 71.237.184/0001-56 e NIRE: 31400006915, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os Associados aptos a votar, que nesta data são 13.578 (treze mil quinhentos e setenta e oito), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) & ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)**, a realizar-se no salão **ANTARES EVENTOS**, situado à Rua Clovis Ferreira da Silva, nº 920, Vila Matilde, Campo Belo/MG, no dia **16 de abril de 2026**, às 17 (dezessete) horas em **1ª convocação** com a presença de 2/3 dos cooperados; às 18 (dezoito) horas em **2ª convocação** com metade mais um dos cooperados; e às 19 (dezenove) horas em **3ª convocação** com o mínimo de 10 cooperados. **ORDEM DO DIA:**

A) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE):

1. Deliberação da reforma total do Estatuto Social do Sicoob Credibelo, Art. 1 ao 61.
2. Outros assuntos de interesse social.

B) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO):

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2025, compreendendo:
 - a) relatório da gestão do exercício de 2025;
 - b) balanços dos dois semestres do exercício de 2025;
 - c) demonstrativo das sobras apuradas do exercício de 2025;
 - d) relatório da auditoria externa do exercício de 2025.
 - e) parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2025.
2. Destinação das sobras líquidas apuradas do exercício de 2025.
3. Deliberação da reforma total do Regimento Eleitoral do Sicoob Credibelo, Art. 1 ao 34.
4. Deliberação sobre a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
5. Comunicação sobre a Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração.
6. Ratificação da Política Institucional de Sucessão de Administradores e seus anexos.
7. Ratificação da Política Institucional de Governança Corporativa.
8. Ratificação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.
9. Eleição dos membros das Comissões Eleitorais do Sicoob Credibelo (Originária e Recursal).
10. Outros assuntos de interesse social.

Campo Belo/MG, 2 de abril de 2026.

LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA
Presidente do Conselho de Administração

Observação 1: A Assembleia Geral Extraordinária e a Ordinária não serão realizadas na sede social, por absoluta falta de espaço físico.