

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA- SICOOB CREDICAMPINA- RUA 26, N.º 926, BAIRRO: CENTRO, CEP 38270-000 /MG - C.N.P.J. MF.: 01.609.345/0001-00, NIRE Nº 31400019197 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA- SICOOB CREDICAMPINA - no uso das atribuições legais e estatutárias (arts.24 e 43, II, do Estatuto Social), CONVOCA os associados que nesta data são 6.125 (seis mil, cento e vinte cinco) em condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA que será realizada de forma PRESENCIAL, no Anfiteatro do Sindicato Rural de Campina Verde, na Rodovia Br. 364, S/N – Bairro João Paulo II na cidade de Campina Verde/MG, no dia 31 de março de 2026, às 16h (dezesesseis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17h (dezesete horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 18h (dezoito horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2025; c) relatório da Auditoria Independente emitido pela CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2025; **2.** Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; **3.** Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; **4.** Atualização da Política de Remuneração dos ocupantes de cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Sicoob Credicampina, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1.** Reforma Geral do Estatuto Social, com alteração do objeto social (artigo 1º ao 59º). e **2.** Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

Obs.: 1. A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Credicampina, por absoluta falta de espaço físico. **2.** Considerando que este edital será divulgado no site <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampina> com antecedência mínima prevista no Estatuto Social, não será feita a sua leitura durante a Assembleia visando agilizar os trabalhos.

Campina Verde - MG, 20 de março de 2026.

Evaldo Pedro Andrade Machado
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicampina