

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA – SICOOB CREDIFIEMG

CNPJ nº 07.469.260/0001-50 / NIRE nº 3140004775-1

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL *EXTRAORDINÁRIA*

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credifiemg Ltda – SICOOB CREDIFIEMG, conforme atribuições estatutárias, convoca os Delegados desta Cooperativa, que nesta data são 23 (vinte e três), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada, de forma semipresencial, sendo presencialmente, na Unidade Administrativa do Sicoob Credifiemg, localizada na Avenida do Contorno, 4480 – 16º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30110-028, e, à distância, por meio da ferramenta TEAMS, no dia 12 de junho de 2026, às 8:00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 9:00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 10:00 (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária

1. Alteração do Anexo da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
2. Definição dos critérios para pagamento de remuneração variável à Diretoria Executiva, nos termos da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
3. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

Obs.: 1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, presencialmente, na Avenida do Contorno, 4480 – 16º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30110-028 e, à distância, por meio da ferramenta TEAMS, sendo o link para acesso e participação, encaminhado aos Srs. Delegados 30 (trinta) minutos antes do início da Assembleia.

2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá por meio de voto aberto, para os delegados que acompanharem a Assembleia presencialmente, e por meio do aplicativo Sicoob Moob, para os delegados que participarem à distância, com duração de 10 minutos contados do encerramento dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este Edital será remetido aos Delegados por meio de mensagem eletrônica, afixado no quadro de avisos da Cooperativa e divulgado por meio do sítio da Cooperativa, <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredifiemg/publicacoes> não será feita a leitura durante a realização da AGE, visando agilizar os trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 02 de junho de 2026.

Edwaldo Almada de Abreu

Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credifiemg