

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 *ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA*

A Cooperativa de Crédito Credifiemg Ltda – SICOOB CREDIFIEMG, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Delegados, que nesta data são 23 (vinte e três), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em 31 de março de 2026, às 14:00 (quatorze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 15:00 (quinze horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 16:00 (dezesseis horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanços elaborados do exercício social de 2025;
 - c) parecer da auditoria externa Ernest & Young Auditores Independentes S. S.;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2025.
2. Destinação das sobras líquidas apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, apuradas no exercício de 2025;
4. Aprovação das seguintes Políticas Institucionais:
 - a) Política Institucional de Controles Internos e Conformidades;
 - b) Política Institucional de Sucessão de Administradores;
 - c) Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, incluindo o anexo à referida Política, denominado “Anexo à Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob”;
 - d) Política institucional de Governança Corporativa; e
 - e) Política de renovação dos membros do conselho de administração.
5. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credifiemg (artigo 1º a 35);

6. Reforma Geral do Regimento para Eleição e Exercício dos Cargos de Delegados dos Grupos Seccionais da Cooperativa de Crédito Credifiemg Ltda – SICOOB CREDIFIEMG (artigo 1º a 24).
7. Assuntos Gerais.

Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDIFIEMG (art. 1º ao 58);
2. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, presencialmente, no Auditório da FIEMG, 13º andar, a Avenida do Contorno, nº 4456, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30110-916, ou seja, em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa; 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.

A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente, por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play.

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 AGO e AGE, visando agilizar os trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 20 de março de 2026.

Edwaldo Almada de Abreu

Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credifiemg