

Participar,
decidir para
evoluir.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGOE
2026

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA. – SICOOB CREDIJEQUITINHONHA
CNPJ MF.: 71.243.034/0001-55 – NIRE 3140000690-7 –
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO PRÉVIA GRUPO SECCIONAL 3 – PA DIAMANTINA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credijequitinhonha Ltda. – Sicoob Credijequitinhonha, no uso das atribuições regulamentares (art. 34 do Regulamento para Eleição de Delegados) CONVOCA os associados do Grupo Seccional 3 – Diamantina, para se reunirem em REUNIÃO PRÉVIA À ASSEMBLEIA GERAL a ser realizada, de forma PRESENCIAL, no Salão Atalaia do Norte, situado na Rua das Mangueiras, 321 – Vista da Serra, Diamantina/MG – CEP: 39.100-000, no dia **17 de março de 2026** às 19:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2025; c) relatório da auditoria independente emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S; 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. Eleição dos membros do Conselho de Administração do Sicoob Credijequitinhonha; 5. Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Credijequitinhonha (RCA 27/11/2025) da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração desta Singular, em cumprimento à Resolução-CMN 5051/2022 (Art. 14-A); 6. Reforma geral do Estatuto Social do SICOOB CREDIJEQUITINHONHA, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 53º); 7. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1) A Reunião Prévia à Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL, no Salão Atalaia do Norte, situado na Rua das Mangueiras, 321 – Vista da Serra, Diamantina/MG – CEP: 39.100-000, município onde a cooperativa possui Posto de Atendimento. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijequitinhonha>. A reunião da seccional ocorrerá em local diverso de sua respectiva agência por absoluta falta de espaço físico na Cooperativa.

2) A votação dos itens da ordem do dia será realizada de forma presencial, após encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia, mediante utilização de cartões de votação, sendo o cartão na cor verde destinado à aprovação do item e o cartão de cor vermelha destinado à sua reprovação. A apuração dar-se-á por verificação visual, proclamando-se o resultado pelo Presidente. Será realizada a contagem dos votos, procedendo-se à apuração formal no próprio local.

3) Considerando que este edital será afixado em locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos associados, divulgado no site do Sicoob Credijequitinhonha, não será feita a sua leitura durante a Reunião Prévia visando agilizar os trabalhos.

Capelinha/MG, 04 de março de 2026.

IESSER CUNHA LÁUAR

Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIJEQUITINHONHA