



## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

Sicoob Credimed - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Cidade de Uberaba Ltda, CNPJ nº 71.336.432/0001-16 e NIRE 31400007024.

A presidente do Sicoob Credimed – Cooperativa de Credito de Livre Admissão da Cidade de Uberaba Ltda, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 4.489 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove) Associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, de forma presencial, na Rua Castro Alves nº 30, bairro Abadia, cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais, no próximo dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e seis, em primeira convocação às 12:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 13:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1(um) do número total dos associados; persistindo a falta de “quórum legal”, a assembleia realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 14:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### **Pauta da Assembleia Geral Ordinária**

- A) Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, parecer do CNAC, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do Exercício Fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- B) Destinação do Resultado do Exercício de 2025;
- C) Uso e aplicação do Fates;
- D) Atualização do valor global dos honorários, benefícios do Conselho de Administração, Presidente do Conselho de Administração e diretores.
- E) Eleição para o Conselho de administração quadriênio 2026/2030.
- F) Aprovação da atualização das políticas: Política Institucional de Controle Internos e Conformidade e Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.
- G) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Uberaba-MG, 27 de março de 2026

**Maria Elisa Di Poi Cruz**  
**Presidente do Conselho de Administração**