

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE IRAÍ DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIMIL – AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 175-CENTRO – IRAÍ DE MINAS/MG - CNPJ MF.: 71.207.740/0001-41 - NIRE: 3140000684-2 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE IRAÍ DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIMIL - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 23), CONVOCA os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 17 de abril de 2026, sexta-feira, no Solares Eventos, sito à Rua Dino Grahl, nº 60, Bairro Morada do Sol, município de Iraí de Minas/MG – às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3(dois terços) do número de associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 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 social de 2025 e **c)** relatório da auditoria externa-Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; **d)** Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2025.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao exercício de 2025;
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. Fixação dos valores de honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Com alteração do Anexo da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob Credimil (Comunicado 4.601/2025 de 20/10/2025) aprovada em RCA de 19/02/2026, Ata 226ª;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
6. Referendar as seguintes decisões do Conselho de Administração: **1)** Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob (Res. 367 de 26/09/2025) aprovada em RCA de 19/02/2026, Ata 226ª; **2)** Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade (Res. CCS 358, de 02/09/2025) aprovada em RCA de 25/09/2025, Ata 220ª; **3)** Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob Sistema Crediminas e Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credimil (Res. Crediminas 1.257 de 15/01/2025, aprovados em RCA de 19/02/2026, Ata 226ª); **4)** Aprovação da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração do Sicoob Credimil (Res. 1.270/2025 de 10/06/2025) aprovada em RCA de 26/03/2026, Ata 227ª.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Credimil (art. 1 ao 59);
2. Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1) A presente Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI.
Iraí de Minas/MG, 26 de março de 2026.



CARLOS REBELATTO – Presidente do Conselho de Administração.
SICOOB CREDIMIL.