

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOSSO LTDA. – SICOOB CREDINOSSO, RUA DOUTOR SANTOS, N.º 61, BAIRRO CENTRO, CEP: 39.400-001 – MONTES CLAROS/MG CNPJ Nº 06.324.872/0001-91, NIRE Nº 31400004726-3 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOSSO LTDA.- SICOOB CREDINOSSO**, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia 16 de abril de 2026, às 13:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 14:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação, às 15:00 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, compreendendo: **a)** relatório da gestão; **b)** balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; **c)** relatório da auditoria independente emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S. S.; **d)** demonstrativo das sobras apuradas; **2)** Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, no exercício findo 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)** Atualização Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, conforme Resolução - CCS 358/2025; **5)** Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Credinosso da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração desta Cooperativa, em cumprimento à Resolução-CMN 5051/2022 (Art. 14-A); **6)** Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, conforme Resolução - CCS 367; **7)** Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob Credinosso, conforme Resolução – CCS 312/2024; **8)** Assuntos gerais de interesse social. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Reforma geral do estatuto social do Sicoob Credinosso do artigo 1º ao 59, **2)** Assuntos gerais de interesse social.

ww

OBS.: 1 - A presente Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL** por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site www.sicoobcredinosso.com.br.

2) O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá, exclusivamente, por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima 40 (quarenta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3) Considerando que este edital será publicado site da Cooperativa, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Montes Claros/MG, 24 de março de 2026.

Marco Túlio Goes Pimenta

**Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credinosso Ltda. –
Sicoob Credinosso.**