

COOPERATIVA DE CRÉDITO MONTECREDI LTDA – SICOOB MONTECREDI - RUA GONÇALVES DIAS, N.º 15, BAIRRO CENTRO, CEP 38.500-000 – MONTE CARMELO/MG - C.N.P.J. MF.: 71.392.047/0001-96, NIRE Nº 31400007334 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO MONTECREDI LTDA – SICOOB MONTECREDI** – no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 27), CONVOCA todos os cooperados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são de 7.887 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete), em condições de votar, para se reunirem a esta ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas, de forma PRESENCIAL, NO DIA 14 (Quatorze) de abril de 2026 (dois mil e vinte e seis), no Clube Vivendas Festas e Eventos, sito a Rua Dois, nº 122 – Vivendas Bosque, Monte Carmelo/MG, Cep: 38.500-000, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos cooperados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, 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 de gestão;
 - b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício encerrado em 2025;
 - c) relatório da Auditoria das Demonstrações Contábeis/financeiras – exercício 2025, emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa- CNAC;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2025;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, verificadas no exercício de 2025;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada cooperado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas;
4. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
5. Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
6. Comunicar a aprovação pelo Conselho de Administração do Sicoob Montecredi (RCA nº 167 de 02/12/2025) da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração desta Singular, em cumprimento à Resolução CMN 5051/2022 (Art. 14-A);
7. **Eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho Fiscal para preenchimento de vacância, para completar o mandato em curso**, nos termos do Estatuto Social.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB MONTECREDI (art. 1 a 62);
2. Assuntos diversos de interesse social.

OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias ocorrerão de forma **PRESENCIAL** e realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Montecredi, por absoluta falta de espaço físico.
2. O prazo para registro da candidatura a membro suplente do Conselho Fiscal será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja do dia 03/03/2026 (terça-feira) ao dia 09/03/2026 (segunda-feira); o registro será feito na Cooperativa, junto a Diretora Administrativa ou outra pessoa por ela designada, em dias úteis, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00.
3. O processo de votação realizar-se-á exclusivamente de forma **DIGITAL** por meio do Aplicativo Sicoob Moob. O processo de votação terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
4. Encontra-se disponível na sede do Sicoob Montecredi, bem como no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmontecredi>, para devida consulta dos cooperados, o Edital, a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, a Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração constantes nos itens da Assembleia Geral Ordinária. Ainda as alterações do Estatuto Social constante nos itens da Assembleia Geral Extraordinária;
5. Considerando que este edital será divulgado no site do Sicoob Montecredi, não será feita a sua leitura durante a AGOE visando agilizar os trabalhos.

Monte Carmelo/MG, 03 de março de 2026.



Rafael Ramos Tomás
Presidente do Conselho de Administração - Sicoob Montecredi