

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA (AGE/O)

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. – SICOOB NOSSACOOP
CNPJ (MF) 01.760.242/0001-46 NIRE 31400020446

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. – SICOOB NOSSACOOP, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 73 (setenta e três) delegados efetivos, que representam os 36.147 (trinta e seis mil e cento e quarenta e sete) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 27 de Abril de 2026, em formato digital, no horário das 18:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; às 19 horas, em segunda convocação, com a presença de metade e mais 1 (um) do número total de delegados; ou às 20 horas, em terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados.

A Assembleia deliberará sobre a seguinte ordem do dia:

I. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

- a) Reforma parcial do Estatuto Social;
- b) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

II. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

- a) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- b) Apreciação e homologação da decisão do Conselho de Administração quanto ao modo de absorção dos impactos advindos da implementação da Resolução CMN nº 4.966/2021;
- c) Destinação do Resultado do Exercício de 2025;
- d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- e) Eleição de 01(um) membro do Conselho de Administração;
- f) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações do Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; honorário global dos membros do conselho de administração; e da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
- g) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob;
- h) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, acessível a todos os associados, e onde somente os delegados convocados poderão se manifestar. Os demais cooperados poderão acompanhar por meio de transmissão no sítio eletrônico da Cooperativa. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico www.sicoobnossacoop.com.br.

Belo Horizonte, 26 de março de 2026.

Alfredo Alves de Oliveira Melo
Presidente do Conselho de Administração

