

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2026
REUNIÃO GRUPO SECCIONAL 06
(PA 10- Diamantina)

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 2 (Dois) delegados e os 1.005 (Hum mil e cinco) cooperados, para participarem da Reunião Seccional, a ser realizada no dia 09 de abril de 2026, às 18:00 horas, para deliberarem 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) Leitura para discussão e julgamento do Relatório da Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- b) Apreciação e Homologação da decisão que aprova ad referendum do Conselho de Administração sobre o Modo de Absorção dos Impactos advindos da Resolução nº 4.966/2021;
- c) Destinação do Resultado do Exercício de 2025;
- d) Eleição para o 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico www.sicoobnossacoop.com.br.

Belo Horizonte, 31 de março de 2026.

Alfredo Alves de Oliveira Melo
Presidente do Conselho de Administração