

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA  
SICOOB CREDIALTO

CNPJ nº 41.805.003/0001-80  
NIRE nº 31400005 83-8

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda. - Sicoob Credialto, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são 14.926 (Quatorze mil, novecentos e vinte e seis) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se na Rua Miguel Couto, nº. 351, Centro, na cidade de Piumhi, Estado de Minas Gerais, no dia 11 de abril de 2.025, em 1ª (primeira) convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; ou em 2ª (segunda) convocação às 18h00min, com a presença de metade mais um dos associados; ou em 3ª (terceira) e última convocação às 19h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

#### PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC, compreendendo:**
  - a) Relatório de gestão;
  - b) Balanço;
  - c) Demonstração do resultado e demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- 2. Destinação do Resultado do Exercício 2.024.**
- 3. Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES.**
- 4. Fixação dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e da Diretoria Executiva.**
- 5. Atualização de Políticas Institucionais do Sicoob:**
  - a) Política Institucional de Governança Corporativa: Atualizada através da Resolução nº. 246 do Centro Cooperativo Sicoob, de 27/03/2024;
  - b) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade: Atualizada através da Resolução nº. 286 do Centro Cooperativo Sicoob, de 25/7/2024;
  - c) Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob: Atualizada através da Resolução nº. 312 do Centro Cooperativo Sicoob, de 8/11/2024.
- 6. Liquidação do Fundo de Reserva para Contingência.**
- 7. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.**

#### PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. Reforma integral do Estatuto Social do artigo 1º ao artigo 95, com inclusão, exclusão e adequação ao modelo sugerido pelo Sicoob (CCS).**

Piumhi, 29 de março de 2025.



Nelson Soares de Melo  
Presidente do Conselho de Administração