

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
(AGO)

**COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. – SICOOB AGROCREDI - Rua Capitão Joaquim Norberto, nº 105 - Bairro Centro - Guaxupé/MG - CNPJ MF: 42.873.828/0001-02 - NIRE Nº 31400006095 EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. – SICOOB AGROCREDI - no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados, que nesta data são de 90.468 (noventa mil, quatrocentos e sessenta e oito associados), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada, de forma DIGITAL, no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 15:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 16:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 17:00 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, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) relatório da auditoria externa emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2.) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2024; 3.) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2024, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4.) Fixação do valor dos honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 5.) Aprovação da Política de Remuneração dos membros da Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios; 6.) Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob 7.) Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Agrocredi; 8.) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 9.) Eleição da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal; 10) Assuntos diversos de interesse social.

Obs.: 1. A 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 sítio <https://www.sicoob.com.br/web/agrocredi>. Para participar é necessário se cadastrar no site <https://agrocredi.com.br/ago2025>

2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

Guaxupé (MG), 24 de março de 2025. Geraldo Souza Ribeiro Filho, Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. – SICOOB AGROCREDI.