

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

**CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA –
SICOOB CENTRAL CECREMGE**

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais Ltda. – Sicoob Central Cecremge, CNPJ 00.309.024/0001-27, NIRE 31400008331, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca as 54 (cinquenta e quatro) cooperativas filiadas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sua sede, situada na Av. do Contorno, nº 4.924, 2º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, no próximo dia 19 de dezembro de 2024, em primeira convocação às **09:30 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperativas filiadas. Caso não haja número legal para a realização ficam desde já convocadas para a segunda chamada, às **10:30 horas**, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais 1 (uma) do número total de cooperativas filiadas. Persistindo a falta de “quórum legal”, a Assembleia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às **11:30 horas**, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperativas filiadas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária

- a) Alteração parcial do estatuto social: inclusão do inciso V no Art. 22; inclusão da letra “e” no inciso I do Art. 33; alteração do inciso II do Art. 40; inclusão da seção III (artigos 42, 43); renumeração dos demais artigos com a exclusão do Art. 54 (título VII – das disposições transitórias);
- b) Atualizar valor global dos honorários, cédulas de presença e benefícios do conselho de administração, presidente do conselho, diretores e conselheiros administrativos e fiscais;
- c) Atualização das Políticas: Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Atualizada em 25/07/2024 através da RES 286 CCS, Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Atualizada em 08/11/2024 através da RES 312 CCS e Política Institucional de Governança Corporativa – Atualizada em 27/03/2024 através da RES 246 CCS.
- d) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2024.

Luiz Gonzaga Viana Lage
Presidente do Conselho de Administração