



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Cooperativa de Crédito Coopaço Ltda.
CNPJ: 17.314.501/0001-45 / NIRE: 31400001131

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Coopaço Ltda., senhor Bruno Xavier Figueiredo, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os **1779** (um mil, setecentos e setenta e nove) associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em **ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA** presenciais que, por motivo de sua sede não comportar, se realizarão na sede da ATIOB situada à Rua Henrique Lage, nº 155, bairro Pioneiros, Ouro Branco, estado de Minas Gerais, no dia 14 (quatorze) de abril de 2026 (dois mil e vinte e seis), em primeira convocação às 16:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 17:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença da 1/2 (metade) mais um (01) do número total dos associados. Persistindo a falta de "quórum legal", as Assembleias serão realizadas, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- A) REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL, DO ARTIGO 1º AO ARTIGO 77;
- B) ASSUNTOS GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 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) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025;
- C) USO E APLICAÇÃO DO FATES;
- D) APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2026-2030;
- E) PARA ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CMN Nº 5.177 DE 26/9/2024, ATUALIZAR O ITEM 18 DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS FISCAIS DA COOPAÇO;
- F) APROVAÇÃO DO PLANO DE METAS 2026;
- G) ASSUNTOS GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

Ouro Branco, 30 de março de 2026.

BRUNO XAVIER FIGUEIREDO
DIRETOR PRESIDENTE

📍 Av. Mariza de Souza Mendes, 770, Pioneiros,
Ouro Branco - MG, CEP 36.492-347

☎ 31 3741-6752
31 99676-8454

🌐 coopaco.com.br