

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. – SICOOB CREDILIVRE –
 CNPJ: 41.697.103/0001-30, NIRE 3140000568-4, RUA DOUTOR JOSÉ
 FERNANDES RODRIGUES, Nº 490, CENTRO, MANHUAÇU – MG – CEP: 36.900-
 088

**ATA DA 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB CREDILIVRE –
 REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.**

1. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDILIVRE, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 64º): Obedecendo a ordem do dia, o Presidente do Conselho de Administração iniciou a AGE passando à discussão do primeiro item da pauta a saber, “Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDILIVRE sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 64º)”. O Presidente do Conselho solicitou ao Diretor de Gestão de Riscos senhor José Alves Nogueira que procedesse à leitura da reforma proposta do Estatuto Social, sendo a proposta discutida. Feito isso, o Presidente do Conselho colocou a matéria em votação, **sendo a proposta aprovada, por maioria dos associados, com direito a voto, presentes no momento da votação, sendo apurado o seguinte resultado:**

Favoráveis	Contrários	Abstenções	Total
1459	17	37	1.513

Os votos foram contabilizados, mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob.

2) Atualização do Plano de Sucessão de Administradores: O Presidente do Conselho solicitou ao Diretor de Gestão de Riscos senhor José Alves Nogueira que procedesse à leitura da proposta de Atualização do Plano de Sucessão de Administradores, sendo a proposta discutida. Feito isso, o Presidente do Conselho colocou a matéria em votação, **sendo a proposta aprovada pela maioria dos associados presentes, com direito a voto, sendo apurado o seguinte resultado:**

Favoráveis	Contrários	Abstenções	Total
1459	7	47	1.513

Os votos foram contabilizados, mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob.

O Plano de Sucessão de Administradores, aprovado, foi assinado e arquivado na Cooperativa e fica a disposição dos associados para eventuais consultas.

3) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade: O Presidente do Conselho solicitou ao Diretor de Gestão de Riscos senhor José Alves Nogueira que procedesse à leitura da Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, sendo a proposta discutida. Feito isso, o Presidente do Conselho colocou a matéria em votação, **sendo a proposta aprovada pela maioria dos associados presentes, com direito a voto, sendo apurado o seguinte resultado:**

Favoráveis	Contrários	Abstenções	Total
1459	9	45	1.513

Os votos foram contabilizados, mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob.

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. – SICOOB CREDILIVRE –
CNPJ: 41.697.103/0001-30, NIRE 3140000568-4, RUA DOUTOR JOSÉ
FERNANDES RODRIGUES, Nº 490, CENTRO, MANHUAÇU – MG – CEP: 36.900-
088

**ATA DA 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB CREDILIVRE –
REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.**

A Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do SICOOB CREDILIVRE, aprovada, foi assinada e arquivada na Cooperativa e fica à disposição dos associados para eventuais consultas.

4) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa: O Presidente do Conselho solicitou ao Diretor de Gestão de Riscos senhor José Alves Nogueira que procedesse à leitura da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, sendo a proposta discutida. Feito isso, o Presidente do Conselho colocou a matéria em votação, ***sendo a proposta aprovada pela maioria dos associados presentes, com direito a voto, sendo apurado o seguinte resultado:***

Favoráveis	Contrários	Abstenções	Total
1467	08	38	1.513

Os votos foram contabilizados, mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob.

A Política Institucional de Governança Corporativa do SICOOB CREDILIVRE, ora aprovada, foi assinada e arquivada na Cooperativa e fica à disposição dos associados para eventuais consultas.

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, senhor Sebastião de Lourdes Lopes agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia.

Manhuaçu (MG), 09 de abril de 2024.

Sebastião de Lourdes Lopes
Presidente do Conselho de Administração