

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIVASS – RUA DR. FERNANDO LEMOS, Nº 45, BAIRRO CENTRO, CEP 37.490-000, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG - C.N.P.J. MF.: 01.604.998/0001-04, NIRE Nº31400019995 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIVASS - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os delegados desta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada, de forma on-line (pelo aplicativo Sicoob Moob), no dia 05 (cinco) de dezembro de 2024 (quinta-feira), sendo transmitido da sede do Sicoob Credivass, situada à Rua Dr. Fernando Lemos, 45, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, CEP: 37.490-000, estado de Minas Gerais, às 16:00h (dezesesseis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de delegados, às 17:00h (dezesete horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 18:00h (dezoito horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1.** Alteração no Artigo 15, alteração no parágrafo 4º do Artigo 15 e exclusão do parágrafo 3º do Artigo 17 do Estatuto Social, **2.** Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa, **3.** Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, **4.** Política de Remuneração de Administradores, **5.** Assuntos Gerais;

OBS: 1. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á de forma on-line (por meio do aplicativo Sicoob Moob), no dia 05/12/2024, sendo transmitido da sede do Sicoob Credivass, situada na Rua Dr. Fernando Lemos, 45, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, CEP: 37.490-000, estado de Minas Gerais.

São Gonçalo do Sapucaí (MG), 18 de novembro de 2024.

Roberto Machado Mendes de Barros

Presidente do Conselho de Administração

Sicoob Credivass