

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. – SICOOB CREDPLUS – AVENIDA DR. JOSAPHAT MACEDO, 292 – CENTRO – LUZ/MG CNPJ MF.: 25.536.764/0001-27 – NIRE 31400003584 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. – SICOOB CREDPLUS - no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados a esta Cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma DIGITAL, por meio do Sicoob Moob, no dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2024 (sexta-feira), às 09h (nove horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 10h (dez horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 11h (onze 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 de 2023; c) relatório da auditoria externa (Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC); 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 findo;

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, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

4. Assuntos diversos de interesse social, sem caráter deliberativo.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária 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/sicoobcredplus/relatorios>.

2. O processo de votação dos itens da pauta terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será divulgado no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredplus/relatorios> da cooperativa, não será feita sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Luz (MG), 09 de fevereiro de 2024.

Milton Bueno Lobato
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS

Somos feitos de valores!

www.sicoobcredplus.com.br •   | Sicoob Credplus

Agência Matriz Luz/MG

Av. Doutor Josaphat Macedo, 296 - Centro

Tel: (37) 3421-6000