

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAZ LTDA – SICOOB CREDIVAZ, COM SEDE NA RUA ALVES ROSA, N.º 325, BAIRRO CENTRO – VAZANTE/MG - CNPJ n.º 00.803.287/0001-98, NIRE n.º 3140000882-9, EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

A Cooperativa de Crédito Credivaz Ltda. – Sicoob Credivaz, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 9.752 (Nove mil, setecentos e cinquenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia **16 de março de 2025**, de forma PRESENCIAL, **na Rua Guarda Mor s/n. – Espaço Luiz Eventos em frente à Rodoviária na cidade de VAZANTE (MG)**, às 7:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 09:00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 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 anterior; 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. Aprovação da Atualização Política e Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa;
5. Aprovação da Atualização Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
6. Aprovação da Atualização Política Institucional de Governança Corporativa;
7. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
8. Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI. A eleição realizar-se-á na Rua Guarda Mor s/n. – Espaço Luiz Eventos em frente à Rodoviária na cidade de VAZANTE (MG), no dia 16/03/2025.

OBS.: 2. O processo de votação terá a duração máxima de 06 (seis) horas ininterruptas, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, **do dia 12/02/2025 até o dia 18/02/2025**; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto à Diretora Administrativa ou outra pessoa por ela designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Credivaz seja maior.

OBS.: 3. Considerando que este edital será divulgado no site do Sicoob Credivaz, bem como em suas redes sociais, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Vazante/MG, 11 de fevereiro de 2025.

Divino Boaventura de Araújo
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credivaz