



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA. SICOOB CREDICENM
CNPJ Nº. 02.173.447/0001-98 - NIRE 3140002197/3

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Nordeste Mineiro Ltda. – SICOOB Credicenm, situada na Praça JK, nº 333, centro, CEP 39740-000 na cidade de Guanhães/MG, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 40.393 (quarenta mil, trezentos e noventa e três) associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 19/03/2025 no salão da Loja Maçônica Pioneiros do Nordeste, situada à Rua Capitão Bernardo, 203 - Centro, na cidade de Guanhães, Estado de Minas Gerais. A primeira convocação acontecerá às 17h00, sendo necessária 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 18h00 no mesmo dia, sendo necessária a presença de metade mais 01 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “quórum legal”, a assembleia realizar-se-á no mesmo dia em terceira e última convocação, às 19h00, com a presença de no mínimo de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- A) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- B) Destinação do resultado do exercício de 2024;
- C) Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;
- D) Eleição para o Conselho de Administração;
- E) Eleição para o Conselho Fiscal;
- F) Atualização global dos valores de honorários e gratificações do Presidente do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e Conselheiros de Administração e Fiscais;
- G) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.



PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A) Reforma integral do Estatuto Social: alterar do art. 1º ao art. 62º;
- B) Atualização do Regulamento Eleitoral;
- C) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob; Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, Política Institucional de Remuneração e constituição do Comitê de Remuneração;
- D) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Guanhães/MG, 12 de fevereiro de 2025.

Original assinado por
Carla Maria Gonçalves Correa
Presidente do Conselho de Administração