



## Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

**19 de março de 2025**

Saiba quais assuntos assembleares serão discutidos e votados nesta assembleia.

A Assembleia Geral é órgão máximo da cooperativa, tendo poderes, no limite da lei e do Estatuto Social, para tomar toda e qualquer decisão de interesse do quadro social. Ela é realizada, obrigatoriamente, uma vez por ano, no decorrer dos primeiros 4 (quatro) meses após o término

do exercício social. O Edital de convocação foi publicado dia 12/02/2025 no Jornal Estado de Minas.

### Ordem do dia

#### 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 - Os relatórios contábeis foram publicados no site do Sicoob Credicem no dia 07 de março de 2025, assim como o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
- B** Destinação do resultado do exercício de 2024 - Será levado, a aprovação da Assembleia, proposta do Conselho de Administração para destinação do resultado líquido apurado em 2024;
- C** Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES - Deliberação da Assembleia sobre a melhor forma de utilização e aplicação do FATES, baseado no Regulamento vigente;
- D** Eleição para o Conselho de Administração - Será levado para votação escolha dos membros;
- E** Eleição para o Conselho de Fiscal - Será levado para votação escolha dos membros;
- F** Atualização global dos valores de honorários do Presidente do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e cédula de presença para os Conselheiros de Administração e Fiscal;

- G** Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

#### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A** Reforma integral do Estatuto Social: alteração do Art. 1º ao Art. 62. – Alterações necessárias para adequação sistêmica;
- B** Atualização do Regulamento Eleitoral – Alterações necessárias para adequação sistêmica;
- 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 e Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob e constituição do Comitê de Remuneração - As políticas citadas acima, são institucionais e sistêmicas, e como singular do Sistema Sicoob, o Sicoob Credicem aderiu a estas políticas.
- D** Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.



Confira os números que serão apresentados na assembleia.

