

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO AÇO LTDA. SICOOB
COSMIPA CNPJ: 17.361.536/0001-35 – NIRE 31400001166

A Presidente da Cooperativa de Crédito da Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço Ltda. – SICOOB COSMIPA, com sede a Rua Edgar Boy Rossi, nº 70, Centro, Ipatinga, Minas Gerais, CEP 35.160.015, no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados desta cooperativa, que nesta data são 22.625 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco) cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunir em assembleia geral ordinária, em formato presencial, que por sua sede não comportar, se realizará no **Ipaminas Esporte Clube, sito à R. Graciliano Ramos, 600 - Cidade Nobre, Ipatinga - MG, 35162-372**, no dia **22/03/2024**, em primeira convocação às 17h, com 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 18h, no mesmo dia e local com a presença de metade mais 1(um) do número total dos associados; persistindo a falta de “quórum legal”, a assembleia, realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 19h, 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 do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- b) Destinação do resultado do exercício de 2023;
- c) Deliberar sobre a criação de Fundo de Contingencia conforme instrução do CCS;
- d) Uso e aplicação do FATES;
- e) Aprovação das Políticas Institucionais: de Governança Corporativa atualizada através da Resolução CCS 164, de 24.04.2023; de Sucessão de Administradores do Sicoob – ratificada através da Resolução CCS 185, 28.06.2023; de Controles Internos e Conformidade, ratificada através da Resolução CCS 195, de 28.07.2023; atualização do Regimento Eleitoral;
- f) Eleição para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal;
- g) Fixação global de honorários, cédulas de presença e gratificações para o presidente, diretores e conselheiros;
- h) Assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

NOTA 01: Aos associados dos Postos de Atendimento que não residam no município da sede da cooperativa e desejarem participar da assembleia, serão oferecidos, às expensas da Cooperativa, os meios de transportes. Os interessados deverão entrar em contato com os empregados das agências até o dia 15/03/2024 e confirmar suas presenças.

NOTA 02: Os associados poderão consultar, previamente, o Relatório de Gestão do exercício de 2023, as Políticas Institucionais e o regimento eleitoral no sitio oficial do Sicoob Cosmipa - <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcosmipa/>, a partir de 18/03/2024.

NOTA 03: Outrossim comunicamos que o edital de convocação será disponibilizado eletronicamente no site da cooperativa e afixado nas dependências das agências.

NOTA 04: O prazo para o registro de chapas e entrega de documentos é de 5 (cinco) dias úteis após a publicação do edital de convocação, no horário de 14h às 16h, na sede da Cooperativa.

Ipatinga 17 de fevereiro de 2024.

Zélia Maria Alves Rabelo
Presidente do Conselho de Administração