

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO
LTDA**
CNPJ Nº01.559.914/0001-50 NIRE: 314.000197-23

O SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA., POR MEIO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONVOCA OS 40.009 (QUARENTA MIL E NOVE) ASSOCIADOS PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 17 (DEZESSETE) DE JANEIRO DE 2024, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 16:30 HORAS COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CHAMADA, ÀS 17:30 HORAS, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUÓRUM LEGAL”, A ASSEMBLEIA REALIZAR-SE-Á EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 18:30 HORAS, COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA:

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- A) REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL DO ARTIGO 1º AO ARTIGO 58º;
- B) DELIBERAR SOBRE O VALOR GLOBAL DOS HONORÁRIOS DO PRESIDENTE, DIRETORES EXECUTIVOS, CÉDULAS DE PRESENÇA DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS, FISCAIS, GRATIFICAÇÕES E PREVIDÊNCIA PRIVADA.

A ASSEMBLEIA GERAL OCORRERÁ DE FORMA VIRTUAL, POR MEIO DO APLICATIVO **SICOOB MOOB**, DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NAS LOJAS VIRTUAIS APPLE STORE E GOOGLE PLAY, ACESSÍVEL A TODOS OS ASSOCIADOS. TODOS PODERÃO PARTICIPAR E VOTAR.

A MINUTA DO ESTATUTO SOCIAL, OBJETO DO PRESENTE EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS DETALHADAMENTE NO SÍTIU: [HTTPS://WWW.SICOOB.COM.BR/WEB/SICOOBACCREDI](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobaccredi).

GOVERNADOR VALADARES, 05 DE JANEIRO DE 2024.



IVO DE TASSIS FILHO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO