

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 ASSOCIADOS, QUE NESTA DATA SÃO 40.780 (QUARENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA), PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 02 (DOIS) DE ABRIL DE 2024, VIRTUALMENTE, 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 CONVOCAÇÃO, 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 ORDINÁRIA:

DELIBERAR SOBRE OS SEGUINTE ASSUNTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023:

A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL, COMPREENDENDO:

- I) RELATÓRIO DA GESTÃO;
- II) BALANÇO;
- III) RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA;
- IV) DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS APURADAS

B) CONSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTABILIZADOR DA RESOLUÇÃO 4.966/2021

C) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS

D) ESTABELECIAMENTO DA FÓRMULA DE CÁLCULO A SER APLICADA NA DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS

E) USO E APLICAÇÃO DO FATES

F) ATUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS: INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, EM CONFORMIDADE À RESOLUÇÃO CCS 164, POLÍTICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB, EM CONFORMIDADE À RESOLUÇÃO CCS 185 E POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE, CONFORME A RESOLUÇÃO CCS 195

G) ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

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.

OS DOCUMENTOS OBJETOS 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, 07 DE MARÇO DE 2024.



IVO DE TASSIS FILHO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Sicoob AC Credi

sicoobaccredi.com.br

Av. Minas Gerais, 319 – Centro

35.010-150 – Governador Valadares – MG

T (33) 2102-4000