

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EM FORMATO SEMIPRESENCIAL

VISÃO

Ser referência em cooperativismo, promovendo o desenvolvimento econômico e social das pessoas e comunidade.

MISSÃO

Promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio da cooperação.

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Central e Oeste Mineiro Ltda – Sicoob Divicred, situada na Rua Rinaldo Martins Braga, 201, bairro Jardim Brasília, na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, CEP: 35502-059, CNPJ: 01.736.516/0001-61 – NIRE: 3.140.002.050-1.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Central e Oeste Mineiro Ltda. – Sicoob Divicred, com 37.109 (trinta e sete mil cento e nove) associados, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 21 de março de 2024, em formato semipresencial, sendo o presencial no auditório do Centro Administrativo da cooperativa, localizado na Rua Rinaldo Martins Braga, 201, bairro Jardim Brasília, na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, CEP: 35502-059, e virtual por meio do aplicativo *Sicoob Moob*, para acesso o cooperado deverá estar com *App Sicoob Net* habilitado, ambos disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, em primeira convocação às 16:00 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 17:00 horas no mesmo dia e locais, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de associados; persistindo a falta de *quórum* legal, as assembleias realizar-se-ão, no mesmo dia e locais, em terceira e última convocação às 18:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- A** - Prestação de contas dos órgãos de administração, do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório da Auditoria Externa, Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras e Perdas, e demais contas do exercício encerrado em 31/12/2023;
- B** - Destinação e fórmula de rateio das sobras do exercício de 2023;
- C** - Uso e aplicação do FATES;
- D** - Aprovação de Políticas Sistêmicas: Política Institucional de Governança Corporativa – atualizada através da Resolução CCS 164, de 24/04/2023, Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – ratificada através da Resolução CCS 185, de 28/06/2023 e Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – ratificada através da Resolução CCS 195, de 28/07/2023;
- E** – Assuntos de interesse geral da sociedade sem caráter deliberativo.

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A** – Reforma parcial do Estatuto Social, artigo 21, I, b; artigo 24, I; artigo 40; Seção III, artigos 44, 46, I; 47 e 48, III;
- B** - Ajuste de valores globais dos membros da Diretoria Executiva;

C – Reforma Integral do Regimento Eleitoral;

D - Assuntos de interesse geral da sociedade sem caráter deliberativo.

Observações

- 1) Para participação das assembleias digitais os cooperados deverão observar:
 - a) A votação das pautas ocorrerão, preferencialmente em formato digital, através do aplicativo *Sicoob Moob*, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados;
 - b) A computação de votos será alcançada pela somatória de votos, presenciais e remotos;
 - c) Para garantir a participação de todos os cooperados presentes, as votações de itens apresentados ficará aberta, a partir da apresentação, até 15 (quinze) minutos após o início da apresentação do item D da Assembleia Geral Extraordinária;
 - d) A transmissão da assembleia ocorrerá exclusivamente via aplicativo *Sicoob Moob*, com contingência via Youtube, através do Canal Sicoob Divicred, para casos de impossibilidade de acesso;
 - e) A qualquer momento os cooperados poderão interagir presencialmente ou via chat, acessível e visível a todos os participantes do evento em formato digital;
 - f) As deliberações serão tomadas a partir da manifestação dos associados, colhidas presencialmente e via ambiente virtual, *Sicoob Moob*. Após explanados os itens do edital, esclarecidas eventuais dúvidas de interesse da assembleia e colhidas as manifestações, presenciais e via chat, mediante identificação do associado por nome completo, ficarão abertas as votações, a partir da apresentação, até 15 (quinze) minutos após o início da apresentação do item D da Assembleia Geral Extraordinária, para que todos possam votar;
 - g) Considera-se presente o cooperado que efetivar a votação no App *Sicoob Moob* ou registrar presença em livro próprio;
 - h) Assim como a participação nas assembleias, as votações obedecerão aos critérios legais, normativos e estatutários;
 - i) A Cooperativa disponibilizará profissionais capacitados para auxílio aos associados que eventualmente apresentarem dificuldade de acesso nos ambientes virtuais de transmissão e votação das assembleias.

Divinópolis-MG, 21 de fevereiro de 2024.

Urias Geraldo de Sousa

Presidente do Conselho de Administração - Sicoob Divicred