

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI – AVENIDA RUI BARBOSA, N.º 163, CENTRO, CEP 38.740-036 – PATROCÍNIO/MG - C.N.P.J. MF.: 65.229.254/0001-21, NIRE Nº 31400005293 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. – SICOOB COOPACREDI– no uso de suas atribuições legais e estatutárias (art.23), CONVOCA os cooperados desta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são 25.219 (vinte e cinco mil duzentos e dezenove), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em 11 de março de 2024, de forma SEMIPRESENCIAL, sendo presencialmente no ROTARY CLUBE DE PATROCÍNIO BRUMADO DOS PAVÕES situado à Avenida General Astolfo Ferreira Mendes, Nº 2.190, Bairro São Judas Tadeu, CEP: 38.744-610 – Patrocínio/MG e à DISTÂNCIA por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1 – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e segundo semestres do exercício encerrado em 31/12/2023; c) relatório da Auditoria das Demonstrações Contábeis/financeiras – Exercício 2023 emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas do Sicoob Coopacredi;
- 2 – Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício de 2023;
- 3 – Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras ou no rateio de perdas com base nas operações de cada cooperado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
- 4 – Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5 – Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios;
- 6 – Eleição dos membros do Conselho de Administração da cooperativa;
- 7 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1 – Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Coopacredi do artigo 1º ao 63;
- 2 – Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerão de forma SEMIPRESENCIAL, sendo presencialmente no ROTARY CLUBE DE PATROCÍNIO BRUMADO DOS PAVÕES situado à Avenida General Astolfo Ferreira Mendes, Nº 2.190, Bairro São Judas Tadeu, CEP: 38.744-610 –



www.sicoobcoopacredi.com.br

Cooperativa de Crédito Coopacredi Ltda. Sicoob Coopacredi

Av. Rui Barbosa, 163 - Centro - 38740-036 - Patrocínio - MG

Tel.: (34) 3839-9950

patrocinio3155000@sicoobcrediminas.com.br

  @coopacredi

Patrocínio/MG e à DISTÂNCIA por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, ou pelo site do Sicoob Moob <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> acessível a todos os cooperados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcoopacredi.com.br>.

2. A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Coopacredi, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI.

3. O prazo para requerimento de registro de chapas será de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste Edital de Convocação, ou seja, do dia 15 (quinze) de janeiro de 2024 a 19 (dezenove) de janeiro de 2024. O requerimento de registro de chapa far-se-á junto ao Diretor Administrativo da Cooperativa, ou outra pessoa por ele designada, em dias úteis, no horário de 10h (dez horas) as 15h (quinze horas), na sede da cooperativa, localizada na Avenida Rui Barbosa, 163 – Centro – Patrocínio – Minas Gerais – CEP 38.740-036.

4. Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Coopacredi seja maior.

5. Se houver registro de uma única chapa, a eleição far-se-á por aclamação, conforme o art. 29 do Regimento Eleitoral vigente.

6. O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 01 (uma) hora ininterrupta, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

7. Considerando que este edital será publicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis contados da data de realização da assembleia (pleito) e divulgado, em destaque, no sítio eletrônico do Sicoob Coopacredi ou em repositório de acesso público irrestrito na rede mundial de computadores, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

8. Não será reaberto prazo para registro de chapas, preservando se os registros realizados a tempo e modo.

Patrocínio – MG, 13 de janeiro de 2024.



Celio Machado de Castro
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Coopacredi