

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA – SICOOB UNIÃO CENTRAL - PRAÇA CEL. CAETANO MASCARENHAS, 128 - CENTRO - PARAPEBA/MG, CNPJ: 22.749.014/0001-45, NIRE: 3140000288-0 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.**

A Cooperativa de Crédito da Região Central de Minas Ltda – Sicoob União Central, por meio do Presidente do Conselho de Administração, **CONVOCA** seus Associados, que nesta data são **12.773 (doze mil, setecentos e setenta e três)**, em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada, **de forma DIGITAL**, no dia 06 de abril de 2024, por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 7:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo 2/3 (dois terços) do número de associados; às 08:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 09:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a **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 no segundo semestres do exercício social encerrado em 31/12/2023; c) Relatório da auditoria externa, Confederação Nacional de Auditoria - CNAC d) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo; 3) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4) Alteração da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB UNIÃO CENTRAL, sem alteração do objeto social, (artigo 1º ao 66) e 2) Assuntos diversos de interesse social.**

**OBS.: 1)** A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente nas Agências do Sicoob União Central e no sítio <http://www.sicoob.com.br/sicoobuniaocentral>.

**2)** O processo de votação dos assuntos da pauta ocorrerá por meio do Sicoob MOOB, com duração máxima de 30 minutos ininterruptos, a contar do encerramento dos assuntos da ordem do dia.

**3)** Considerando que este edital será publicado conforme prazo legal no sítio da cooperativa, tornando público o mesmo, não será feita a sua leitura durante a AGOE visando agilizar os trabalhos.

Paraopeba (MG), 25 de março de 2024.

Carlos Maurício Mascarenhas Mota  
Presidente do Conselho de Administração do SICOOB UNIÃO CENTRAL.