

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA – SICOOB CREDINACIONAL – AV. DR. GUIDO, Nº 325, BAIRRO CENTRO – ABAETÉ (MG) – CEP 35.620-000 – C.N.P.J. 25.420.696/0001-36 – NIRE 314 0000 326 6. - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA - SICOOB CREDINACIONAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **SEMIPRESENCIAL**, no dia 26 de abril de 2024, sendo presencialmente no auditório do “Lions Clube de Abaeté” situado na Avenida Milton Campos, 635, Bairro Renascença, na cidade de Abaeté (MG), e à distância por meio do aplicativo SICOOB MOOB, às 16:00 (dezesesseis) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados; às 17:00 (dezesete) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 (dezoito) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

#### **I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- 1- Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credinacional, sem alteração do objeto social.

#### **II - 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 anterior; c) relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;
- 2-Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios.
  - 2.1-Deliberar sobre a criação do Fundo de Compensação de Provisões Resolução CMN 4966/2021, definindo modo de formação, aplicação e liquidação por meio de regulamento.
- 3-Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
- 4-Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;
- 5-Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credinacional;
- 6-Assuntos gerais de interesse social.

**OBS:** 1- A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, no auditório do “Lions Clube de Abaeté” situado na Avenida Milton Campos, 635, Bairro Renascença, na cidade de Abaeté (MG), e também por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e no site <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente nas Agências do SICOOB CREDINACIONAL e no sítio [www.sicoobcredinacional.com.br](http://www.sicoobcredinacional.com.br).

2 – O processo de votação das ordens do dia ocorrerá por meio do Sicoob MOOB para os associados com duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento dos assuntos das ordens do dia.

3 – Considerando que este edital será divulgado no site da cooperativa, não será feita sua leitura durante a AGEO visando agilizar os trabalhos.

Abaeté, 09 de abril de 2024.

ARTUR JOSÉ DE ANDRADE - Presidente do Conselho de Administração - SICOOB CREDINACIONAL