

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA – SICOOB GUARANICREDI. RUA BENEDITO VALADARES, N.º 258 – CENTRO- GUARANI/MG - C.N.P.J. MF.:26.014.175/0001- 41, NIRE Nº 31400004114. EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA – SICOOB GUARANICREDI - no uso das atribuições legais e estatutárias (artigo 38) CONVOCA os associados, que nesta data são 15.851 (quinze mil e oitocentos e cinquenta e um) em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia 26 (vinte e seis) de abril de 2024 às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3(dois terços) dos associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA:**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal; compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2023;
  - c) Relatório da Auditoria Externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC;
  - d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
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, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
4. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Guaranicredi, (artigos 1º a 34);
5. Atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Guaranicredi;
6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
7. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
8. Atualização da Política de Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal, e da Diretoria Executiva, do Sicoob Guaranicredi.

### **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:**

- 1- Reforma Geral do Estatuto Social (artigo 1º ao 91º);
- 2- Assuntos diversos de interesse social;

### **OBSERVAÇÕES:**

1. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 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. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobguaranicredi.com.br>.
2. O processo de votação da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, através do aplicativo Sicoob MOOB, é terá duração de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento dos assuntos da ordem do dia.
3. Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, remetido aos associados e afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, bem como ser divulgado, em destaque, no sítio da Cooperativa, qual seja: <http://www.sicoobguaranicredi.com.br>, nos termos da LC 130/2009, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Guarani (MG), 26 de março de 2024.

Márcio Barros Costa – Presidente do Conselho de Administração – SICOOB GUARANICREDI