

Edital de Convocação para AGE/O

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PITANGUI, PAPAGAIOS, MARAVILHAS E REGIÃO LTDA. – SICOOB CREDICOOP, CNPJ/MF nº. 41.931.221/0001-60, NIRE nº. 3140000595-1, RUA LACERDINO ROCHA, nº. 167, CENTRO, PITANGUI-MG, CEP 35.650-000 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA – **PRESENCIAL**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PITANGUI, PAPAGAIOS, MARAVILHAS E REGIÃO LTDA. – SICOOB CREDICOOP** - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 22), **CONVOCA** os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são **9.889** (Nove mil, oitocentos e oitenta e nove), em condições de votar, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA e ORDINÁRIA - PRESENCIAL** a ser realizada em 06 (seis) de abril de 2024, às 06h (seis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 07h (sete horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 08h (oito horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma Parcial do Estatuto Social do SICOOB CREDICOOP sem alteração do objeto social (Artigos 2º, 21º e 41º).

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos órgãos da administração referente ao exercício de 2023, compreendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2023;
 - c) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023 ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade no exercício encerrado em 31/12/2023;
 - d) Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas expedido pela auditoria externa Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal
2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ou rateio das perdas, relativas ao exercício de 31/12/2023;
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. Desmembramento da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credicoop em duas, sendo uma para os Conselhos e outra para a Diretoria Executiva;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Cooperativa;
6. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

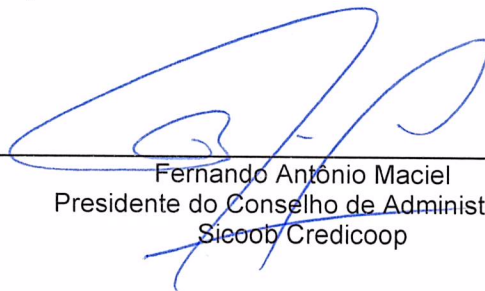
OBS.:

1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta cooperativa.
2. A AGE e AGO serão realizadas no HAGÁ SPACE, situado na Rua Cândido Souza Peixoto, 213 – Bairro Chapadão, cidade de Pitangui – MG. A eleição de que trata o item 5, ocorrerá logo após a votação do item 4, com duração máxima de 08 (oito) horas ininterruptas, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os associados presentes e com direito a voto tenham votado.

Edital de Convocação para AGE/O

3. Considerando que este edital foi publicado no site da cooperativa, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral.
4. O prazo para registro das chapas será de **05 - (cinco)** dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 14/03/2024 ao dia 20/03/2024. O registro da chapa será feito na cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10h (Dez horas) às 15h (Quinze horas). Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB CREDICOOP seja maior.

Pitangui, 14 de março de 2024.



Fernando Antonio Maciel
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credicoop