

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTO ANTONIO DO MONTE LTDA.
– SICOOB CREDIMONTE — AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, Nº 371, CENTRO,
SANTO ANTONIO DO MONTE/MG - CNPJ MF.: 41.707.258/0001-00 - NIRE: 31400005722
EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE LTDA – SICOOB CREDIMONTE - no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados, que nesta data são 20.570 (vinte mil, quinhentos e setenta) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada de forma **SEMIPRESENCIAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia **20 (vinte) de março de 2025**, às **17:00 (dezesete)** horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às **18:00 (dezoito)** horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às **19:00 (dezenove)** horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1) Reforma geral do Estatuto Social do SICOOB CREDIMONTE, sem alteração do objeto social.

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 31/12/2024; c) Relatório da auditoria independente – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; 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)** Apropriação em reserva legal de ajustes contábeis provenientes do exercício de 2023, oriundas de orientação da CNAC/CCS; **5)** Aprovação Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; **6)** Aprovação Política Institucional de Governança Corporativa; **7)** Aprovação da reforma parcial da Política Institucional de Sucessão de Administradores; **8)** Aprovação da reforma parcial do Plano de Sucessão de Administradores; **9)** Aprovação da reforma parcial do Regimento Eleitoral **10)** Eleição dos membros da comissão eleitoral originária e recursal; **11)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal do Sicoob Credimonte; **12)** Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI. Ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL na Rua Otaviano Greco, nº 14, Bairro Monsenhor Otaviano, Santo Antônio do Monte (MG) e 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 de forma presencial ou pelo próprio aplicativo Sicoob Moob. Encerradas as apresentações das duas Assembleias e dirimidas as dúvidas havidas em relação a todos os itens da AGO e AGE, o processo de votação de ambas as Assembleias será iniciado e terá a duração máxima de 2 (duas) horas ininterruptos. Em se tratando de documentos com extenso conteúdo, será proposto na Assembleia a dispensa da leitura dos mesmos, estando este pleito aprovado, os documentos encontram-se disponíveis para leitura em nosso site, e podem ser acessados através da leitura do QR Code abaixo.

Santo Antônio do Monte (MG), 14 de março de 2025.

Antenógenes Antônio da Silva Júnior
Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTO
ANTÔNIO DO MONTE LTDA
SICOOB CREDIMONTE



Faça a leitura do QR Code e
acesse os documentos que
serão deliberados na
Assembleia.