

EDITAL AGEO SEMIPRESENCIAL

COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CENTRO UNIÃO – Praça Primeiro de Janeiro, n.º 25, Centro, Carmo do Cajuru/MG – CEP: 35.557-000 – C.N.P.J. MF.: 65.239.402/0001-99, NIRE Nº 31400006427 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA. – SICOOB CENTRO UNIÃO - no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados desta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **SEMIPRESENCIAL**, sendo presencialmente na sede da Cooperativa situada à Praça Primeiro de Janeiro, nº 25, Centro, na cidade de Carmo do Cajuru/MG e à distância pelo aplicativo Sicoob Moob, no dia 02 (dois) de abril de 2024, às 17h (dezesete) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18h (dezoito) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19h (dezenove) 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 (artigo 1º ao Artigo 99), deliberando, dentre outras, pela extinção do Conselho Fiscal;
2. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do SICOOB CENTRO UNIÃO, (artigo 1º ao 34);

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 CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas, 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. Aprovação da política de remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como da Diretoria Executiva;
5. Atualização da Política e Plano de Sucessão dos Administradores
6. Assuntos diversos de interesse social.

Observações:

- 1) A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, presencialmente, na sede da Cooperativa situada à Praça Primeiro de Janeiro, nº 25, Centro na cidade de Carmo do Cajuru/MG, e, à distância 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 no sítio <http://www.sicoobcentrouniao.com.br>.
- 2) O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
- 3) Considerando que este edital será publicado no sítio <http://www.sicoobcentrouniao.com.br>, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, visando agilizar os trabalhos.
- 4) Informamos que o acesso e permanência no local da assembleia será restrito aos associados da Cooperativa, eventuais prestadores de serviços necessários à realização do evento, bem como, acompanhantes quando necessário ao exercício do direito de voto dos associados nos termos do Regimento Eleitoral desta Cooperativa, ou, para os associados que dependam de acompanhantes em razão do estado de saúde ou deficiência.

Carmo do Cajuru (MG), 20 de Março de 2024.

Jordelho João da Fonseca Rabelo – Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Centro União