

EDITAL AGO PRESENCIAL

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 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 ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **PRESENCIAL**, na sede da Cooperativa situada à Praça Primeiro de Janeiro, nº 25, Centro, na cidade de Carmo do Cajuru/MG, no dia 20 (vinte) de março de 2025, 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 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. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades
5. Atualização da Política e Plano de Sucessão dos Administradores
6. Eleição das comissões eleitorais: Originária e recursal
7. Assuntos diversos de interesse social.

Observações:

- 1) Considerando que este edital será publicado no sítio <http://www.sicoobcentrouniao.com.br>, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Ordinária, visando agilizar os trabalhos.
- 2) 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 para os associados que dependam de acompanhantes em razão do estado de saúde ou deficiência.

Carmo do Cajuru (MG), 10 de Março de 2025.

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