

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PITANGUI E REGIÃO LTDA – SICOOB CREDPIT – CNPJ:04.181.542/0001-69 – NIRE:31400041435.

O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pitangui e Região Ltda – Sicoob Credpit, Sr. Antônio José de Freitas, usando das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os 15.032 (quinze mil e trinta e dois) associados, para se reunirem, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, de forma DIGITAL, a se realizar no dia 11/4/2025, conforme horário e pauta abaixo. As Assembleias ocorrerão por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Store, acessível a todos os associados, transmitida pela equipe de TI da cooperativa, diretamente do auditório do Centro Administrativo do Sicoob Credpit, situado à Rua Dr. Mário Malaquias, 88, Centro, Pitangui/MG, em primeira chamada às 17h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja esse número para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda chamada às 18h, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “quórum legal” as assembleias realizar-se-ão no mesmo dia e local, em terceira e última chamada, às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária

- A) Alteração Estatutária: Alteração Integral do Estatuto Social do Art. 1º ao Art. 63º;
- B) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

- A) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, balanço geral, demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- B) Destinação do resultado do exercício de 2024;
- C) Uso e aplicação do Fates;
- D) Deliberar sobre fixação de cédula de presença para os Conselhos de Administração e Fiscal e Honorários da Diretoria Executiva;
- E) Eleição para Conselho de Administração, seu Presidente/Vice e demais membros, e do Conselho Fiscal (efetivo e suplente);
- F) Atualização da Política institucional de Governança Corporativa;
- G) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades do Sicoob;
- H) Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- I) Instituição da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
- J) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Pitangui, 07 de março de 2025.

Antônio José de Freitas
Presidente do Conselho de Administração

COMUNICADO

Comunicamos aos interessados em participar como candidatos aos cargos de Conselho de Administração ou Conselho Fiscal (efetivo e suplente), conforme Edital de Convocação de AGO de 11/4/2025, Estatuto Social, Plano de Sucessão e Regimento Eleitoral, que:

1 – O prazo para a apresentação do registro das chapas concorrentes ao pleito para Conselho de Administração e Conselho Fiscal (efetivo e suplente), será até o dia 14/3/2025, às 16h, na Agência Matriz do Sicoob Credpit, à Av. Lima Guimarães, 39, Centro, Pitangui/MG, onde será feito o protocolo de recebimento de registro da(s) chapa(s) pelo Gerente da Agência;

2 – A chapa concorrente ao Conselho de Administração deverá ser apresentada de forma completa, indicando os nomes dos concorrentes aos cargos de Presidente e Vice, e demais membros concorrentes ao Conselho de Administração;

3 – A chapa concorrente ao Conselho Fiscal Efetivo e Suplente deverá ser apresentada de forma completa, indicando três nomes concorrentes ao Conselho Fiscal Efetivo e um ao Conselho Fiscal Suplente.

3 – Os documentos necessários para a efetivação do registro dos concorrentes deverão ser apresentados no ato do registro da(s) chapa(s).

Antônio José de Freitas
Presidente do Conselho de Administração