

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ITAJUBÁ LTDA – SICOOB SUDESTE MAIS**

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAJUBÁ LTDA – SICOOB SUDESTE MAIS**, CNPJ Nº 04.079.285/0001-59 – NIRE 3140004124-9, COM SEDE À AVENIDA CESÁRIO ALVIM, 141, NO BAIRRO VARGINHA, CEP 37.501-059, NA CIDADE DE ITAJUBÁ-MG, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA OS ASSOCIADOS, EM CONDIÇÕES DE VOTAR, PARA SE REUNIREM EM **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** QUE SERÁ REALIZADA NA FEPI – FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBÁ (AUDITÓRIO PROF. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA - BLOCO 700) SITO A AVENIDA DR. ANTONIO BRAGA FILHO, 687, NO BAIRRO VARGINHA, NA CIDADE DE ITAJUBÁ - MG, **NO PRÓXIMO DIA 10/04/2024**: EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 17h00min, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CHAMADA ÀS 18h00min, NO MESMO DIA E LOCAL, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM); PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL” A ASSEMBLEIA, REALIZAR-SE-Á NO MESMO DIA E LOCAL EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, **ÀS 19h00min**, COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) ASSOCIADOS. A DELIBERAÇÃO SERÁ SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- I. REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL;
- II. APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL.

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- I. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023, CONTENDO:
 - a. RELATÓRIO DE GESTÃO;
 - b. BALANÇO PATRIMONIAL;
 - c. DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS;
 - d. PARECER DO CONSELHO FISCAL;
 - e. PARECER DA AUDITORIA.
- II. DESTINAÇÃO DAS SOBRAS DO EXERCÍCIO DE 2023;
- III. USO E APLICAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL – FATES;
- IV. APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS:
 - a. CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADES;
 - b. GOVERNANÇA CORPORATIVA;
 - c. SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES E PLANO DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES.
- V. PAGAMENTO DE CÉDULA DE PRESENÇA EXTRA PARA MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE INTEGREM OUTROS COMITÊS/COMISSÕES.
- VI. ELEIÇÃO DE 2 (DOIS) CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO.

O registro de candidatos para recomposição do Conselho de Administração, conforme previsto no Regulamento Eleitoral, far-se-á, do dia 01 de abril de 2024 a 05 de abril 2024, no horário compreendido entre as 10h e às 15h na Unidade Administrativa da Cooperativa, situada a *Avenida Cesário Alvim, 141, no Bairro Varginha*, que manterá pessoa habilitada para atender aos interessados, prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer recibos

ITAJUBÁ-MG, 28 DE MARÇO DE 2024.

JOSÉ FERNANDO REBELLO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO