

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE NOVA SERRANA E REGIÃO
CENTRO-OESTE LTDA – SICOOB CREDINOVA**
CNPJ nº 01.667.766/0001-97/ NIRE nº 3140002052-7

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO


A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Nova Serrana e Região Centro-Oeste Ltda – Sicoob Credinova, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 20.851 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e um), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no Auditório Romeu Coelho, situado à Rua Vereador Jesus Martins, nº. 40, Centro, na Cidade de Nova Serrana, Estado de Minas, em **23 de abril de 2024**. Em primeira convocação às 09:00 (nove horas) com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 10:00 (dez horas) com a presença de metade dos associados mais um; em terceira e última convocação às 11:00 (onze horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do Exercício 2023 acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, com apresentação para aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do exercício;
2. Deliberação sobre a constituição do fundo operacional conforme determina a Resolução 4.966/2021;
3. Destinação do Resultado do Exercício 2023;
4. Uso e aplicação do FATES;
5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Eleição para os Conselhos de Administração e Fiscal;
7. Outros assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

A entrega de documentos para o registro de chapas para eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal será no Centro Administrativo da Cooperativa, situado a Rua Vereador Jesus Martins, nº. 40, Centro, Nova Serrana – MG, no horário compreendido entre 11:00 horas e 16:00 horas, pelo prazo de 3 (três) dias úteis após a publicação deste edital.

Nova Serrana, 19 de março de 2024.


Pedro Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração