

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE LAGOA DA PRATA E REGIÃO LTDA
SICOOB LAGOACRED

CNPJ: 01.739.375/0001-30 ~ NIRE: 3140002060-8

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Lagoa da Prata e Região Ltda, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem da Assembleia Geral Ordinária de forma DIGITAL, por meio do aplicativo SICOOB MOOB, com transmissão a partir de sua sede, situada na Avenida Benedito Valadares, 800, Centro, em Lagoa da Prata, Minas Gerais, no dia 20 de março de 2024, às 17 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos cooperados; às 18 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de cooperados; ou às 19 horas em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária Digital:

- A) Deliberar sobre a aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa conforme disposto na Resolução nº 5.051/2022 do Conselho Monetário Nacional;
- B) Deliberar sobre a ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob conforme disposto na Resolução nº 4.878/2020 do Conselho Monetário Nacional;
- C) Deliberar sobre a ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade conforme disposto na Resolução nº 4.595/2017 do Conselho Monetário Nacional;
- D) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração das Contas de Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31/12/2023;
- E) Destinação do resultado apurado no Exercício de 2023;
- F) Uso e aplicação do FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social);
- G) Fixação da Cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
- H) Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

Lagoa da Prata / MG, 05 de março de 2024.



Nilson Antonio Bessas

Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Lagoacred

Observação: A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente para download nas lojas virtuais App Store e Google Play, acessível a todos os cooperados, que poderão fazer o download, participar e votar através do seu celular (smartphone) ou tablet. A participação dos cooperados se dará por meio do chat da transmissão, podendo tirar dúvidas ou efetuar questionamentos quanto aos temas apresentados. Após a apresentação dos temas conforme pauta da assembleia, será aberto o prazo para votação, finalizando-se no mesmo dia, no decorrer dos trabalhos da assembleia. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico do Sicoob Lagoacred: <https://www.sicoob.com.br/web/sicooblagoacred>.