

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 12 de março de 2025, 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) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- B) Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- C) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
- 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 31/12/2024;
- E) Destinação do resultado apurado no Exercício de 2024;
- F) Uso e aplicação do FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social);
- G) Fixação dos valores globais dos honorários e gratificações do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
- H) Eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- I) Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

Lagoa da Prata / MG, 07 de fevereiro de 2025.



Nilson Antonio Bessas

Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Lagoacred

Neste ato, publico os nomes dos integrantes da Comissão Eleitoral: Uallison Borges Adonin como Presidente, Larisse Tatiane Fernandes como Secretária, Otaviano Guarino Rezende Bernardes, Helenno Vidal Oliveira e Maria Eduarda Moraes Santos como Membros e da Comissão Recursal: Flávio Cabral Fialho Pereira como Presidente, José Henrique de Castro como Secretário e Larissa Lorrana Silva como membro. Nomeação deliberada e aprovada na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do dia 14 de janeiro de 2025. A Comissão Eleitoral coordenará os trabalhos em geral relativos à eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal que ocorrerá durante a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 12 de março de 2025. A Comissão Recursal julgará em última instância eventuais questionamentos sobre a referida eleição. O prazo de registro de chapas será de 10 dias corridos a partir da data e publicação deste edital, durante o horário de expediente, iniciando às 10h30 e finalizando às 15h30.

Observação: A assembleia ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais App Store e Google Play, acessível a todos os cooperados, que poderão participar e votar. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico do Sicoob Lagoacred <https://www.sicoob.com.br/web/sicooblagoacred>. Por motivo de força maior que impossibilite o funcionamento do aplicativo Sicoob Moob, a assembleia será transmitida e realizada pela plataforma ZOOM ou GOOGLE MEET, cujo link de acesso será disponibilizado no sítio eletrônico do Sicoob Lagoacred em tempo hábil.