

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIA / DIGITAL

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO MERCADO IMOBILIÁRIO – SICOOB IMOB.VC, CNPJ Nº
14.913.919/0001-80, NIRE 3140005340-9.**

O presidente do conselho de administração da Cooperativa de Crédito do Mercado Imobiliário – SICOOB IMOB.VC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, em condições de votar, para a assembleia geral ordinária, que será realizada digitalmente a partir da sua sede, à Rua Sergipe, 1.000, Bairro Savassi, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no próximo dia 01/04/2024. A assembleia ocorrerá por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, com transmissão pelo aplicativo Zoom, acessíveis a todos os cooperados, que poderão participar e votar, sendo que a primeira convocação, será às 16:30, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 17:30, 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 se realizarão no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18:30, com a presença de no mínimo de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2023, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão; balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social; relatório da auditoria externa – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa e demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31/12/23.
2. Destinação do resultado do exercício de 2023 e estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras.
3. Fixação do percentual de juros remuneratórios do capital integralizado.
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal e fixação de valor global para pagamento dos honorários e das gratificações aos membros da Diretoria Executiva;
5. Uso e aplicação do FATES/Fundo voluntário.
6. Aprovação de reservas e fundos: Fundo Voluntário, Fundo de Reserva de Expansão e Reforma e Fundo de Reserva de Contingência 4966.
7. Aprovação de Políticas:
 - 7.1 Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.
 - 7.2 Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade
 - 7.3 Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa
8. Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte/MG, 18 de março de 2024.

Ariano Cavalcanti de Paula

Presidente do Conselho de Administração