

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 os 6.114 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 24/03/2025. 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 16:00, 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 17:00, 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 18:00, 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, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão; balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; relatório da auditoria externa – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31/12/24.
2. Destinação do resultado do exercício de 2024.
3. Aprovação do pagamento dos juros ao capital.
4. Fixação da cédula de presença dos conselheiros e diretores.
5. Aprovação de reservas e fundos: FATES, Fundo voluntário, reserva de expansão e reforma, reserva de contingência 4966.
6. Aprovação de políticas:
 - 6.1. Política Institucional de Governança Corporativa
 - 6.2. Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob
 - 6.3. Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob
 - 6.4. Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob
7. Aprovação do Regulamento Eleitoral.
8. Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
9. Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Observação: O prazo para registro de chapas será de 3 (três) dias úteis a partir da publicação do edital de convocação, no horário de funcionamento da agência, das 10:00 às 16:00, na Rua Sergipe, 1.000, Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG.

Belo Horizonte/MG, 01 de março de 2025.

Ariano Cavalcanti de Paula
Presidente