

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA. – SICOOB CREDISALES - AV. SEIS, Nº 2.714, BAIRRO CENTRO, CEP 38260-000, EM SÃO FRANCISCO DE SALES/MG - C.N.P.J. MF.: 01.374.196/0001-47, NIRE Nº 31400009931 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA. – SICOOB CREDISALES - no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 24º, caput e Art. 44º, inciso II), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **semipresencial**, sendo presencialmente, no Salão Paroquial, na Rua Sete, s/n, Bairro Centro, CEP 38.260-000 - São Francisco de Sales/MG e à distância por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2025; às 14h (quatorze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 15h (quinze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 16h (dezesesseis horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2024; c) relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2024;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2024;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
4. Atualização da Política e Plano Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob Credisales;
5. Atualização da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob Credisales;
6. Atualização parcial do Estatuto Social do Sicoob Credisales;
7. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

Observação:

1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **semipresencial**, no Salão Paroquial, na Rua Sete, s/n, Bairro Centro, CEP 38.260-000 - São Francisco de Sales/MG e por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisales>.
2. A disponibilização do gabarito com os assuntos da ordem do dia será disponibilizada no site para consulta sobre os temas.

3. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e iniciará as 10 horas do dia 29 (vinte e nove) de abril de 2025 e permanecerá aberta por 60 minutos ininterruptas, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

4. Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa ou em repositório de acesso público irrestrito na internet, bem como remetido aos associados e afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

São Francisco de Sales (MG), 17 de abril de 2025.



Flávia Oliveira Batista
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credisales