



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
SICOOB SAROM - CNPJ: 66.402.207/0001-09 - NIRE: 31400005595**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda. – Sicoob Sarom** no uso das atribuições legais e estatutárias (artigo 44), convoca os associados desta Cooperativa, que nesta data são de número 44.755 (quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco) em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se no dia **19 de abril de 2024**, na sede do Sicoob Sarom, situada à Rua 15 de Novembro, nº 31, Centro, na cidade de São Roque de Minas – MG, CEP: 37928-000, sendo a 1ª (primeira) convocação da AGO às **17h00**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para instalação, ficam desde já convocados para a 2ª (segunda) convocação, às **18h00**, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 01 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “Quórum Legal”, a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em 3ª (terceira) e última convocação, às **19h00**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a)** Leitura para discussão e julgamento do Relatório da Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Patrimonial, Relatório da Auditoria Externa, Demonstração das Sobras ou Perdas e demais contas do exercício encerrado em 31/12/2023;
- b)** Destinação das sobras apuradas do exercício de 2023;
- c)** Estabelecimento de fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras aos associados;
- d)** Proposta de alteração do valor global do orçamento para pagamento das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e alteração do valor global do orçamento para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
- e)** Proposta de alteração dos critérios para reajuste anual dos orçamentos dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e do da Diretoria Executiva;
- f)** Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- g)** Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- h)** Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; e
- i)** Outros assuntos de interesse geral da sociedade, sem caráter deliberativo.

São Roque de Minas – MG, 4 de abril de 2024.


João Carlos Leite
Presidente