

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA**  
**– SICOOB CENTRAL CECREMGE**

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais Ltda. – Sicoob Central Cecemge, CNPJ 00.309.024/0001-27, NIRE 31400008331, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca as 54 (cinquenta e quatro) cooperativas filiadas para se reunirem em Assembleias Geral Ordinária e extraordinária, que serão realizadas na sua sede, situada na Av. do Contorno, nº 4.924, 3º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, no próximo dia 27 de março de 2024, em primeira convocação às **10:00 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperativas filiadas. Caso não haja número legal para a realização ficam desde já convocadas para a segunda chamada, às **11:00 horas**, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais 1 (uma) do número total de cooperativas filiadas. Persistindo a falta de “quórum legal”, a Assembleia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às **12:00 horas**, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperativas filiadas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

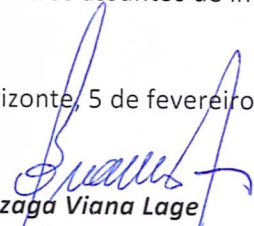
**Pauta da Assembleia Geral Extraordinária**

- a) Alteração parcial do estatuto social: Artigo 23; parágrafo 1º do artigo 27; parágrafo 2º item 2 do artigo 35; parágrafo 1º do artigo 36; item 1e 2 do artigo 39; parágrafo; parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 41 e artigo 42.

**Pauta da Assembleia Ordinária**

- a) Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- b) Destinação do resultado do exercício de 2023;
- c) Uso e aplicação do FATES;
- d) Prestação de contas do orçamento de 2023 e aprovação do orçamento para o exercício de 2024;
- e) Eleições para o Conselho de Administração e Fiscal;
- f) Outros assuntos de interesse geral da sociedade, sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2024.

  
**Luiz Gonzaga Viana Lage**  
**Presidente do Conselho de Administração**

cecremge.org.br | cecremge@cecremge.org.br  
Av. do Contorno, 4.924, 3º andar - Funcionários  
30110-032 - Belo Horizonte - MG  
Tel (31) 2104 8700 Fax (31) 2104 9701

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 00309024/0001-27