

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul de Mato Grosso do Sul – Sicoob Centro Sul MS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.319.386/0001-52, NIRE: 5440000628, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca os **associados**, que nesta data somam o total de 10.146 (dez mil cento e quarenta e seis) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 05/04/2025, obedecendo o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos **associados** às 8h em primeira convocação, metade mais um dos **associados** às 9h em segunda convocação e 10 (dez) **associados** às 10h em terceira e última convocação, para deliberar sobre a ordem do dia.

ORDEM DO DIA

1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1.1 Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2024, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço;
 - c) relatório de auditoria independente;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas da Cooperativa;
- 1.2 Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
- 1.3 Estabelecimento da fórmula de cálculos a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizada ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
- 1.4 Aprovação do Regulamento Eleitoral;
- 1.5 Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob;
- 1.6 Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob e apresentação das ações iniciadas de operacionalização do novo Plano de Sucessão;
- 1.7 Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
- 1.8 Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- 1.9 Outros assuntos de interesse do quadro social.

2. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 2.1 Reforma Ampla e Geral do Estatuto Social com destaque:



2.1.1 Rerratificação de alteração do endereço da Sede deliberada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2024.

2.2 Outros Assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia ocorrerá de forma **PRESENCIAL** e, por falta de espaço para acomodações na sede da Cooperativa, ocorrerá no Auditório do Kanoa (Kanoa Hall), situado na BR 163, Km 261 – Dourados/MS, CEP 79804-970.

Dourados/MS, 19 de março de 2025

José Rosa de Almeida
Presidente do Conselho de Administração

Notas:

1. Os documentos e demais informações relativas à **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** serão disponibilizadas a partir do dia 19/03/2025, no site da Cooperativa: <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentrosulms>.
2. A votação ocorrerá no decorrer da Assembleia e em regra será aberta, mas, a Assembleia Geral poderá optar pelo voto secreto.