



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO**  
**DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA. SICOOB CREDICENM**  
**CNPJ Nº. 02.173.447/0001-98 - NIRE 3140002197/3**

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Nordeste Mineiro Ltda. – SICOOB Credicenm, situada na Praça JK, nº 333, centro, CEP 39740-000 na cidade de Guanhães/MG, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 34.555 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco) associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 18/04/2024 no salão da Loja Maçônica Pioneiros do Nordeste situada à Rua Capitão Bernardo, 203 - Centro, na cidade de Guanhães, Estado de Minas Gerais. A primeira convocação acontecerá às 17h00, sendo necessária 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 18h00 no mesmo dia, sendo necessária 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 em terceira e última convocação, às 19h00, com a presença de no mínimo de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- A) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- B) Constituição do Fundo de Contingências conforme Resolução 4966/2021;
- C) Destinação do resultado do exercício de 2023;
- D) Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, educacional e Social - FATES;
- E) Atualizar a Política Institucional de Governança Corporativa; ratificar: Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- F) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Guanhães/MG, 01 de abril 2024.

*Original assinado por*  
**Carla Maria Gonçalves Correa**  
Presidente do Conselho de Administração