

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE
MINEIRO LTDA
CNPJ Nº 01.559.914/0001-50 NIRE: 314.000197-23

O SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA., POR MEIO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONVOCA OS ASSOCIADOS, QUE NESTA DATA SÃO 48.315 (QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUINZE), PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE ABRIL DE 2025, VIRTUALMENTE, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 16:30 HORAS 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 SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS 17:30 HORAS COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUÓRUM LEGAL”, A ASSEMBLEIA REALIZAR-SE-Á EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 18:30 HORAS, COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA:

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- A) REFORMA PARCIAL DO ESTATUTO SOCIAL COM ALTERAÇÃO DO INCISO III, DO ART. 1º E, INCLUSÃO DO §8º, DO ART. 3º;
- B) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO FATES

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

DELIBERAR SOBRE OS SEGUINTE ASSUNTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024:

- A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL, COMPREENDENDO:
 - I) RELATÓRIO DA GESTÃO;
 - II) BALANÇO;
 - III) RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA;
 - IV) DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS APURADAS
- B) DESTINAÇÃO DO FUNDO ESTABILIZADOR DA RESOLUÇÃO 4.966/2021
- C) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS E ESTABELECIMENTO DA FÓRMULA DE CÁLCULO A SER APLICADA NA DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS
- D) USO E APLICAÇÃO DO FATES
- E) ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB
- F) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025-2029

A ASSEMBLEIA GERAL OCORRERÁ DE FORMA VIRTUAL, POR MEIO DO APPLICATIVO **SICOOB MOOB**, DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NAS LOJAS VIRTUAIS APPLE STORE E GOOGLE PLAY, ACESSÍVEL A TODOS OS ASSOCIADOS. TODOS PODERÃO PARTICIPAR E VOTAR.

OS DOCUMENTOS OBJETOS DO PRESENTE EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS DETALHADAMENTE NO SÍTIO <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobacredi>.

GOVERNADOR VALADARES, 01 DE ABRIL DE 2025.



IVO DE TASSIS FILHO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO