



## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Sicoob Credimed - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Cidade de Uberaba Ltda, CNPJ nº 71.336.432/0001-16 e NIRE 31400007024.

A presidente do Sicoob Credimed – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Cidade de Uberaba Ltda, usando das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os 3.546 (Três mil quinhentos e quarenta e seis) Associados, para se reunirem em assembleia geral ordinária na Rua Castro Alves nº 30, Bairro Abadia, Cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais, no próximo dia vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e quatro, em primeira convocação às 12:00 horas, com 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 13:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1(um) do número total dos associados; persistindo a falta de “quorum legal”, a assembleia realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 14:00 horas com a presença de no mínimo 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 e CNAC, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do Exercício Fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- B) Destinação do Resultado do Exercício de 2023;
- C) Uso e aplicação do Fates;
- D) Aprovação das Políticas: 1) - Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – ratificada através da Resolução CCS 185, de 28/06/2023 junto com o Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob e 2) - Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – ratificada através da Resolução CCS 195, de 28/07/2023;
- E) Eleição para os membros do Conselho Fiscal;
- F) Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

Uberaba-MG, 8 de março de 2024

**Maria Elisa Di Poi Cruz**  
**Presidente do Conselho de Administração**