

# Assembleia Geral Extraordinária 2025

- Aprovação de alteração integral do Estatuto Social atual do art. 1º até o 62.
- O novo estatuto a ser aprovado contém 60 artigos

# Edital de Convocação

DIVULGADO NO SITE DO SICOOB ACICREDI, EM 20/02/2025; ENVIADO POR E-MAIL;  
PUBLICADO NO RECINTO INTERNO DOS PONTOS DE ATENDIMENTO

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUAXUPÉ LTDA. – SICOOB ACICREDI

CNPJ Nº: 01.699.652/0001-29

NIRE Nº: 31400020659

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUAXUPÉ LTDA. – SICOOB ACICREDI, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, CONVOCA OS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA EM NÚMERO DE 13.798 (TREZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO) EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS SOCIAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA A SEREM REALIZADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, QUE OCORRERÁ DE FORMA PRESENCIAL, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GUAXUPÉ, SITO NA TRAVESSA JOÃO CRUVINEL, Nº 20, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE GUAXUPÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS, 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 A INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 17:30 HORAS, NO MESMO DIA E LOCAL COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 01 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS, PERSISTINDO A FALTA DE “QUÓRUM LEGAL”, AS ASSEMBLEIAS REALIZAR-SE-ÃO NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 18:30 HORAS COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) ASSOCIADOS SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

#### PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL DO ARTIGO 1º AO ARTIGO 62.

#### PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024;
- DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024;
- USO E APLICAÇÃO DO FATES;
- FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DOS DIRETORES EXECUTIVOS;
- FIXAÇÃO DA CÉDULA DE PRESENÇA DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS;
- ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL – MANDATO 2025/2028. O REGISTRO DE CHAPAS COMPLETAS DEVERÁ SER EFETUADO NA SEDE DA COOPERATIVA, SITUADA NA AV. CONDE RIBEIRO DO VALLE, Nº 284-A, NO PERÍODO DE 06 A 12/03/2025, DAS 09:00H ATÉ ÀS 17:30H;
- APROVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DO SICOOB;
- APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS: DE GOVERNANÇA CORPORATIVA; DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE DO SICOOB; DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB;
- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

GUAXUPÉ (MG), 18 DE FEVEREIRO DE 2025.

PAULO CÉSAR RIBEIRO MACEDO  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

# ALTERAÇÕES MAIS RELEVANTES

- 1) Foi retirado o inciso III no art. 1º do título I - capítulo I : da denominação, da sede, do foro, do prazo de duração, do exercício social, da área de ação e do quadro social. (por já estar descrito no art. 7º

**Art. 1º - Inciso III** - quadro social composto por pessoas naturais, jurídicas e entes despersonalizados, conforme legislação vigente

- 2) Foram acrescentados o inciso IV no § 5º e o § 8º do art. 3º do título I - capítulo III : da integração ao sistema de cooperativas de crédito do Brasil (SICOOB).

**Inciso IV** - administração temporária pela Central Sicoob Central Cecremge ou, em se tratando de delegação de atribuição da Central, pelo Sicoob Confederação, em situações que comprometam ou possam comprometer a continuidade da Cooperativa ou que causem ou possam causar perdas aos seus associados, nos termos da legislação e regulamentação em vigor;

§ 8º - A *Cooperativa* é aderente ao Comitê de Remuneração, constituído no âmbito do Sicoob Confederação, nos termos da regulamentação em vigor, devendo disponibilizar as informações necessárias para cumprimento de suas atribuições e responsabilidades.

- 3) Foi acrescentado o § 4º na art. 7 no título II - capítulo I: da área de atuação

§ 4º - Podem permanecer na Cooperativa as pessoas que, quando da associação, reuniam as condições estatutárias para admissão no quadro social

**4) Foi alterada a redação do § 2º do art. 8º - título II - capítulo I da área de atuação**

**De:** § 2º. O Conselho de Administração poderá delegar à Diretoria Executiva a aprovação de admissões, observadas as regras deste Estatuto Social.

**Para:** § 2º. As diretrizes referentes à aprovação de admissões e readmissões de associados serão fixadas pelo Conselho de Administração.

**5) Foi acrescentado o Parágrafo único no art. 9º- no título II - capítulo II : dos direitos**

**Parágrafo único:** Não pode votar nem ser votado o associado pessoa natural que seja empregado ou preste serviço em caráter não eventual à *Cooperativa*.

**6) Foi acrescentado o inciso IV e alterado o antigo inciso VI que passou a ser o inciso V e inserido Parágrafo único no art. 13 do título II, capítulo IV, seção III – da exclusão**

**Inciso IV – fraude ou determinação legal**

Antigo inciso IV - deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na *Cooperativa*.

Inciso V - deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na *Cooperativa*, exceto o disposto no art. 7º, § 4º.

- **Parágrafo único.** A exclusão com fundamento no inciso V ocorrerá por ato do Conselho de Administração, à exceção do motivo previsto no art. 7º, § 2º, observadas as regras para eliminação de associados.

**7) Foi acrescentado o art. 15 que substituiu os art. 15 e seu § único e o art. 16**

**Antigos art. 15 e § único -**

**Art. 15 -** O associado que se demitiu somente poderá apresentar novo pedido de admissão ao quadro social da *Cooperativa* após 01 (um) ano, contado do pagamento, pela *Cooperativa*, da última parcela das quotas-partes restituídas.

**Parágrafo Único.** A readmissão do associado que se demitiu não está condicionada ao prazo previsto no *caput* caso ainda não tenham sido restituídas todas as parcelas de seu capital.

**Art. 16.** O associado que foi eliminado ou excluído pelo motivo expresso na Seção DA EXCLUSÃO deste Estatuto Social, somente poderá apresentar novo pedido de admissão ao quadro social da *Cooperativa* após 02 (dois) anos, contados a partir do pagamento, pela *Cooperativa*, da última parcela das quotas-partes restituídas

**Novo Art. 15 -** A readmissão de associado desligado será deliberada pela *Cooperativa*, conforme os critérios de reingresso fixados pelo Conselho de Administração

**8) O § 3º do art. 29 – título V , capítulo II, seção I foi alterado**

**antigo art. 29 § 3º.** A Central Sicoob Central Cecremge poderá, mediante decisão do respectivo Conselho de Administração, convocar Assembleia Geral Extraordinária da *Cooperativa* se a solicitação prevista no § 2º não for atendida no prazo de 10 (dez) dias corridos

## **Novo § III agora no art. 28**

§ 3º. A Central Sicoob Central Cecremge poderá, mediante decisão do respectivo Conselho de Administração, convocar Assembleia Geral Extraordinária da *Cooperativa* se a solicitação prevista no § 2º não for atendida no prazo de 10 (dez) dias corridos, tendo direito à voz na Assembleia

### **9) Foi alterado o inciso I do antigo art. 37 - título V – capítulo II – seção IV – das deliberações - para o inciso I do art. 36**

**Antigo inciso I** - aquisição, alienação, doação e/ou oneração dos bens imóveis de uso próprio da *Cooperativa*;

**Inciso I do art. 36** - aquisição, alienação, doação e/ou oneração dos bens imóveis de uso próprio da *Cooperativa*, o que poderá ser delegado ao Conselho de Administração

### **10) Foi acrescentado o inciso II no art. 36 - - título V – capítulo II – seção IV – das deliberações**

**Inciso II** - a eleição e/ou a destituição de membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal

### **11) Foi alterado o antigo art. 40 e seus incisos I, II e III – título V capítulo V - seção I e acrescentado o inciso VII e o inciso VIII no tudo disposto agora no art. 39- das disposições gerais**

**Art. 40.** O processo eleitoral, as condições de ocupação e as questões relacionadas à inelegibilidade no tocante aos cargos estatutários da *Cooperativa* seguem o disposto na legislação e regulamentação em vigor, bem como no respectivo regulamento eleitoral, devendo ser observadas também as seguintes condições para ocupação e exercício de cargo estatutário:

- I. exceto no caso de diretor executivo, ser associado, pessoa natural da *Cooperativa*;
- II. não ser cônjuge ou companheiro(a) de integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva;
- III. não estar em exercício de cargo político, nos termos da legislação eleitoral e deste Estatuto Social;

**Art. 39.** As condições de ocupação e as questões relacionadas à inelegibilidade no tocante aos cargos estatutários da *Cooperativa* seguem o disposto na legislação e regulamentação em vigor, devendo ser observadas também as seguintes condições para a candidatura e ocupação e o exercício de cargo estatutário:

- I. ser pessoa natural;
- II. ser associado da *Cooperativa*, exceto no caso de diretor executivo, desde que a maioria dos diretores seja composta por pessoas associadas;
- III. não ser cônjuge ou companheiro(a), nem possuir parentesco até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, com integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva;

**Inciso VII** -não manter vínculo empregatício com qualquer entidade integrante do Sicoob, salvo no caso de suspensão do contrato de trabalho de empregado que for eleito diretor na própria cooperativa;

**Inciso VII** - não manter vínculo empregatício ou societário com pessoa jurídica da qual o conselheiro de administração ou fiscal ou o diretor da *Cooperativa* seja administrador ou controlador;

**12) Foi inserido o § 4º no art. 39 - título V capítulo V - seção I - das disposições gerais . Este § estava inserido no caput do antigo art. 40**

§ 4 – O processo eleitoral segue o disposto no Regulamento Eleitoral aprovado pela Assembleia Geral

**13) foi acrescentado o § 2º no art. 41 – título V – capítulo V – seção II – subseção I - da composição do mandato – antigo art. 42**

§ 2º. O prazo máximo de mandatos consecutivos exercidos pelos membros do Conselho de Administração observará a regulamentação em vigor, respeitada a política sistêmica e/ou interna da cooperativa sobre renovação de membros do Conselho

**14) Foi alterado o inciso I do art. 42 - título V – capítulo V – seção II – subseção III – das reuniões do Conselho de Administração – antigo art. 43**

**Antigo inciso I** - as reuniões se realizarão com a presença mínima de metade mais um dos membros;

**Inciso I** - as reuniões se realizarão com a presença mínima de metade mais um dos membros, considerando sempre o número inteiro imediatamente superior em caso de fração;



**15) Foi alterado o inciso I do art. 43 título V – capítulo V – seção II – subseção IV – antigo art. 44**

**Antigo inciso I** - nas ausências ou impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, o presidente do Conselho de Administração será substituído pelo vice-presidente ou por outro conselheiro indicado pelo Conselho de Administração, que neste último caso constará seu nome em ata;

**Inciso I** - nas ausências ou nos impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, o presidente do Conselho de Administração será substituído pelo vice-presidente e no caso de sua ausência ou nos impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, por outro membro indicado pelo colegiado, entre seus pares, que neste último caso constará seu nome em ata;

**16) Foi acrescentado a letra “g” e “i” no inciso III do art 43 -título V – capítulo V – seção II – subseção IV –**

**Letra “g”** - não apresentação de pedido de afastamento (ausência temporária) das funções na *Cooperativa* em até 48h (quarenta e oito horas) após a data da solicitação do registro da candidatura na Justiça Eleitoral;

**Letra “i”** - não solução, no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contados da comunicação da Central, de eventuais pendências de caráter definitivo em seu nome, envolvendo protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas

**16) Foi alterado o Inciso VI e incluído o inciso XXII no art. 44 – título V – capítulo V – seção II – subseção IV – das competências do Conselho de Administração – antigo art. 45**

**Inciso VI antigo** - deliberar sobre alocação e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates);

**Novo Inciso VI** - deliberar sobre alocação e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), podendo a aplicação ser delegada à Diretoria Executiva;

**Inciso XX** - deliberar sobre a aquisição, alienação, doação e/ou oneração dos bens imóveis de uso próprio da *Cooperativa*, exceto a sua sede, quando delegado pela Assembleia Geral;

**17) Foi alterado o inciso I, II e III em um único inciso I e foi alterado o inciso IV que passou a ser o inciso II - no art. 48 – título V – capítulo V – seção III – subseção II - das ausências, dos impedimentos e da vacância da Diretoria Executiva – anterior era o art. 49**

## **Antigos incisos:**

I - nas ausências ou impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, o Diretor Presidente será substituído, nesta ordem, pelo Diretor Administrativo ou pelo Diretor Financeiro;

II - nas ausências ou impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, o Diretor Administrativo será substituído, nesta ordem, pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Financeiro. O Diretor Financeiro será substituído, nesta ordem, pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Administrativo;

III - Os diretores que estiverem em caráter de substitutos continuarão respondendo pela sua área, acumulando ambos os cargos e observando a permissibilidade legal para cada assunto objeto de decisão;

IV - nas ausências ou impedimentos superiores a 60 (sessenta) dias ou com período incerto ou em caso de vacância, o Conselho de Administração elegerá o substituto, no prazo de até 30 (trinta) dias da data da ocorrência

## **Novos incisos**

- I. nas ausências ou nos impedimentos temporários iguais ou inferiores a 60 (sessenta) dias corridos, o Diretor Presidente será substituído, nesta ordem, pelo Diretor Administrativo ou pelo Diretor Financeiro, o qual continuará respondendo pela sua área, acumulando ambos os cargos. O Diretor Administrativo será substituído, nesta ordem, pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Financeiro. O Diretor Financeiro será substituído, nesta ordem, pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Administrativo. Em qualquer dos casos retrocitados, o Diretor substituto continuará respondendo pela sua área, acumulando ambos os cargos;
- II. nas ausências ou nos impedimentos superiores a 60 (sessenta) dias ou com período incerto ou em caso de vacância, o Conselho de Administração elegerá o substituto, no prazo de até 90 (noventa) dias da data da ocorrência.

**18) Foi retirado a letra “d” do inciso I do art. 50 do estatuto anterior porque foi remanejado para outro art. do estatuto novo. – título V – capítulo V – seção III – subseção III - das competências da Diretoria Executiva**

**Inciso I – letra “d” - aprovar a admissão de associados, quando delegado pelo Conselho de Administração; título V – capítulo V – seção III – subseção III - das competências da Diretoria Executiva**

**19) Foi inserido a letra “b” e letra “n” no inciso II e foi inserido a letra “o” no inciso III e “n” no IV do art. 49- título V – capítulo V – seção III – subseção III - das competências da Diretoria Executiva**

**letra “b”** - abrir, movimentar, encerrar contas bancárias e realizar pagamentos da *Cooperativa*, de forma isolada ou em conjunto com outro Diretor Executivo;

**letra “n”; “o”; “n”** - cumprir com demais atribuições definidas em regimento interno;  
**(todos com o mesmo teor)**

**20) Foi inserido o § 2º no art. 49- título V – capítulo V – seção III – subseção III - das competências da Diretoria Executiva**

**§ 2º** - A outorga de mandato a empregado ou a prestador de serviço da cooperativa deverá ser realizada, conjuntamente, por 2 (dois) Diretores, ressalvada a outorga de mandato a advogado(a), que poderá ser realizada por apenas 1 (um) Diretor

**21) Foi alterado o parágrafo único do antigo artigo 51- novo artigo 50 título V – capítulo V – seção III – subseção IV –da outorga**

**Antigo parágrafo único** - O Conselho de Administração poderá autorizar a outorga excepcional, pelos diretores executivos, de mandato a empregado, ou diretor executivo da Central Sicoob Central Cecremge.

**Novo parágrafo único** - O Conselho de Administração poderá autorizar a outorga excepcional, pelos diretores executivos, de mandato a empregado, diretor executivo ou prestador de serviço da Central Sicoob Central Cecremge ou de outras entidades do Sicoob que desempenham atividades para a *Cooperativa; nesse caso, sem que haja a necessidade de os outorgados assinarem com um diretor executivo da Cooperativa.*

**22) Foi alterado o § 3º do antigo art. 54 – novo artigo 53 título V – capítulo V – seção IV – subseção II – da vacância do cargo de conselheiro fiscal**

**§ 3º antigo** - Ocorrendo 2 (duas) ou mais vacâncias no Conselho Fiscal, o presidente do Conselho de Administração convocará Assembleia Geral para o preenchimento das vagas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de constatação do fato.

**§ 3º novo** - Ocorrendo 1 (uma) ou mais vacâncias no Conselho Fiscal, o presidente do Conselho de Administração convocará Assembleia Geral para o preenchimento dessa(s) vaga(s), no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de constatação do fato.

**23) Foi retirado 59 do estatuto anterior –das disposições transitórias por não ter mais finalidade porque foi inserido em outro artigo do estatuto novo.**

**Art. 59 - Art. 59.** O mandato atual de todos os integrantes efetivos e suplentes do Conselho Fiscal eleitos de acordo com as normas do Estatuto Social anterior, vigente antes da aprovação deste novo Estatuto, permanecerão vigentes até a eleição e posse dos novos eleitos para o mandato posterior