

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE TIROS E MATUTINA LTDA – SICOOB CREDITIROS
CNPJ nº 42.880.617/0001-99 / NIRE TIROS nº 31400006109 - PRAÇA SANTO ANTONIO,
Nº 16 - CENTRO - CEP 38.880-000 - /MG - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE TIROS E MATUTINA LTDA - SICOOB CREDITIROS, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 30), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são 4.383 (quatro mil, trezentos e oitenta e três), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada, no dia 22 de março de 2024, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2023; c) relatório da auditoria externa – CNAC; d) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023;
- 2- Destinação das Sobras Líquidas apuradas no exercício de 2023;
- 3- Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício;
- 4-Fixação do valor global para pagamento de honorários, cédulas de presença, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 5- Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
- 6- Eleição dos Membros da Comissão Eleitoral Originária e da Comissão Eleitoral Recursal;
- 7- Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 8- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- 9- Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

OBS.: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditiros>.

O processo de votação, realizar-se-á no dia 22 de março de 2024 de forma digital, por meio do aplicativo Moob, e terá a duração máxima de 60 minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

O prazo para registro de chapas será de 05(cinco) dias úteis contados da publicação desse edital, ou seja do dia 23/02/2024 até o dia 29/02/2024. O registro das chapas será feito no

Sicoob Creditiros, junto ao Diretor Administrativo, ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00(dez) horas às 15:00(quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora, a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Creditiros, seja maior.

Considerando que esse edital será divulgado no site do Sicoob Creditiros, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Tiros, 23 de fevereiro de 2024.

Freud Gontijo dos Santos
Presidente do Conselho de Administração