



EDITAL AGOE 2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA. – SICOOB CREDIJEQUITINHONHA – RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA, 139 – CENTRO – CAPELINHA – MINAS GERAIS. CNPJ MF.: 71.243.034/0001-55 – NIRE 3140000690-7 - EDITAL DE 1^a, 2^a E 3^a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA – SICOOB CREDIJEQUITINHONHA**, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 25 c/c o art. 45), CONVOCA os delegados desta Cooperativa, que nesta data são em número de 70 (setenta), em pleno gozo de seus direitos sociais, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia, **15 de Abril de 2025**, às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de delegados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2024; c) relatório da auditoria independente emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S. d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2024; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 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, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Deliberar sobre a atualização da Política e do Plano de Sucessão dos Administradores do Sicoob Credijequitinhonha; 5. Deliberar sobre a Política de Remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Sicoob Credijequitinhonha e sobre a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob; 6. Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 7. Deliberar sobre a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**: 1. Reforma geral do Estatuto Social do SICOOB CREDIJEQUITINHONHA, com alteração de endereço da sede social dentro do mesmo município (artigo 1º ao 57º). 2. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1) A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijequitinhonha/conheca-appmoob>.

2) A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3) Considerando que este edital será divulgado no site do Sicoob Credijequitinhonha, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária visando agilizar os trabalhos.

Capelinha/MG, 04 de abril 2025.

IESSER CUNHA LÁUAR – Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIJEQUITINHONHA