

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA – SICOOB CREDCAM – RUA DOM INOCÊNCIO ENGELK, 722 – CENTRO – CAMPOS GERAIS – MG - CNPJ/MF: 71.146.450/0001-35 – NIRE 3140000703-2.

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Campos Gerais e Campo do Meio Ltda. - Sicoob Credcam - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são de 6.081 (seis mil e oitenta e um), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada, **de forma PRESENCIAL**, no dia 04 de abril de 2025, no salão de eventos “CLASSIC HAL” situado à Rua : Prefeito Jorge de Paula Meimberg, 110 - Sapolândia, Campos Gerais - MG, 37160-000, às 17h00min em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18h00min em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19h00min com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: Assembleia Geral Extraordinária: 1) Reforma Geral do Estatuto Social (Artigo 1º ao 61º) . **ORDEM DO DIA**: Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço elaborado no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2024; c) Relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício social de 2024; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Atualização da Política Institucional de Remuneração dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credcam; 5. Atualização da Política Institucional de Sucessão e Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credcam; 6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 7. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 8. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal. 9. Atualização do Regimento Eleitoral. 10. Assuntos gerais de interesse social.

OBS: A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, em local diverso do da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcam/relatorios>.

1. Considerando que este edital disponibilizado aos associados por intermédio meios eletrônicos com a divulgação no endereço eletrônico: <https://www.sicoob.com.br> , não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, visando agilizar os trabalhos.

Campos Gerais (MG), **18 de março de 2025.**

Pedro Donizeti da Silva – Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDCAM.