

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. – SICOOB CREDINTER – PRAÇA CORONEL FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO, N.º 138, CENTRO, CEP 37.810-000 – GUARANÉSIA/MG – CNPJ/MF: 24.048.910/0001-02, NIRE: 31400003282 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. – SICOOB CREDINTER - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA os associados, que nesta data são de número 29.132 (vinte e nove mil, cento e trinta e dois), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada, de **forma presencial**, no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2024, quarta-feira, no salão de eventos “Estação 33” do Asilo São Vicente de Paulo, sito à Rua João Minchillo, nº 277, Centro, em Guaranésia/MG, às 17:00 (dezesete) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00 (dezoito) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 (dezenove) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **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 do exercício encerrado em 31/12/2023;

c) relatório da auditoria independente emitido por CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa;

d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023;

2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao 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, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

6. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios;

7. Deliberação sobre manutenção de Plano de Saúde de forma vitalícia ao Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credinter que completar, no mínimo, 16 anos de atividades ininterruptas;

8. Deliberação sobre atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;

9. Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1) Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. 2) A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por aclamação e para os associados aptos a participar e votar. 3) A eleição realizar-se-á no salão de eventos “Estação 33” do Asilo São Vicente de Paulo, sito na Rua João Minchillo, nº 277, Centro, em Guaranésia - MG, no dia 24/04/2024, com início às 20:00 (vinte) horas; o processo de votação terá duração máxima de 03 (três) horas ininterruptas, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste Edital, ou seja, do dia 25/03/2024 ao dia 01/04/2024; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Executivo Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB CREDINTER seja maior. 4) Considerando que este edital será divulgado pela internet em **sicoob.com.br/web/sicoobcredinter** e comunicado aos associados por SMS, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Guaranésia (MG), 22 de março de 2024. João Guilherme Dias Pereira – Presidente do Conselho de Administração – COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER.