

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPEL | RUA COMENDADOR ANTONIO ALVES, N° 825, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO/MG | CNPJ MF.: 71.441.406/0001-58 - NIRE: 31.4.0000748-2 - EDITAL DE 1^a, 2^a e 3^a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA. – SICOOB CREDIPEL** no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 42, caput e 73, II do Estatuto Social), convoca os associados que nesta data são de número 12.001 (doze mil e um), em condição de votar, para se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo **SICOOB MOOB**, no dia 17 (dezessete) de abril de 2024, às 15:00 (quinze) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 16:00 (dezesseis) horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação, às 17:00 (dezessete) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar 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) balanço do exercício encerrado em 31/12/2023; c) relatório da auditoria externa emitido por ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S Ltda - EY; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023; 2. Destinação das sobras líquidas 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. Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 5. Nomeação dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal. 6. Referendar a seguinte deliberação do Conselho de Administração na reunião ordinária ocorrida realizada em 28/02/2024: alteração da Política Institucional de Governança Corporativa. 7. Assuntos gerais de interesse social.

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

1. A partir do dia 22/03/2024, todas as informações referentes às propostas encontrar-se-ão à disposição dos associados no site do Sicoob Credipel - <https://www.sicoobcredipel.com.br> -, bem como por meio do aplicativo Sicoob Moob.
2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá 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 aos associados por meio do site <https://www.sicoobcredipel.com.br>, bem como pelo aplicativo Sicoob Moob, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.
4. Todas as instruções para participação da AGO, bem como do processo de votação, através do Sistema Moob, com as necessárias instruções de acesso e voto já estão disponíveis em todas as unidades de atendimento, através de telefone, e-mail e, também, do site <https://www.sicoobcredipel.com.br>.

Pedro Leopoldo (MG), 18 de março de 2024.

João Paulo de Freitas Martins
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credipel.