

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA – SICOOB CREDINACIONAL – AV. DR. GUIDO, Nº 325, BAIRRO CENTRO – ABAETÉ (MG) – CEP 35.620-000 – C.N.P.J. 25.420.696/0001-36 – NIRE 314 0000 326 6. - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA - SICOOB CREDINACIONAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **SEMIPRESENCIAL**, no dia 28 de março de 2025, sendo presencialmente no auditório do “Lions Clube de Abaeté” situado na Avenida Milton Campos, n.º 635, Bairro Renascença, na cidade de Abaeté (MG) e por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 16:00 (dezesseis) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados; às 17:00 (dezesete) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 (dezoito) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 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 social anterior; 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 a cobertura das despesas da sociedade;
- 2- Deliberar sobre a prorrogação do prazo de duração do Fundo de Compensação de Provisões Resolução CMN 4966/2021 até a AGO de 2026;
- 3- Destinação das sobras apuradas no exercício de 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
- 4- 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 de 2024, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
- 5- Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 6- Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal;
- 7- Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores;
- 8- Assuntos gerais de interesse social.

OBS: 1- A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, no dia 28 de março de 2025, sendo presencialmente no auditório do “Lions Clube de Abaeté” situado na Avenida Milton Campos, n.º 635, Bairro Renascença, na cidade de Abaeté (MG) e DIGITAL por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e no site <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> e pelo Super App Sicoob, acessível a todos os associados que poderão participar e votar, buscando maior engajamento, conectividade e inclusão digital. A presente Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede administrativa, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredinacional/relatorios>.

2- O prazo para registro de chapas será de 05 (cinco) dias úteis contados no primeiro dia útil seguinte à publicação deste edital, ou seja, do dia 25/02/2025 ao dia 06/03/2025; O registro das chapas será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo, ou outra pessoa por ele designada, em dias úteis, no horário de 11:00 (onze horas) às 16:00 (dezesseis horas).

3- O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob MOOB para os associados com duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento dos assuntos da ordem do dia.

4- Considerando que este edital será divulgado no site da cooperativa, não será feita sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Abaeté, 24 de fevereiro de 2025.

ARTUR JOSÉ DE ANDRADE - Presidente do Conselho de Administração - SICOOB
CREDINACIONAL