

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 1^a, 2^a E 3^a 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 (dezessete) 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