

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Vale S/A - Ltda.
– SICOOB CREDIVALE, CNPJ: 20.961.629/0001-05, NIRE: 31400016791**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Vale S/A - Ltda. – SICOOB CREDIVALE, CNPJ 20.961.629/0001-05, NIRE 31400016791, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 7.948 (sete mil, novecentos e quarenta e oito) associados para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que será realizada em sua sede social, situada à Rua Dr. Sizenando de Barros, N° 62, Centro, nesta cidade de Itabira, estado de Minas Gerais, no dia **26 de abril de 2024**, em primeira convocação às 16h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados em condições de votar. Caso não haja número legal para a instalação, fica desde já confirmada a segunda convocação para às 17h, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 01 (um) do número de associados em condições de votar. Persistindo a falta de "QUÓRUM LEGAL", a Assembleia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 18h, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária

- A) Prestação de contas do exercício de 2023 compreendendo:
 - I- Balanço Geral;
 - II- Demonstração do resultado;
 - III- Relatório de Gestão;
 - IV- Parecer do Conselho Fiscal;
 - V- Parecer da Auditoria Independente;
- B) Aprovação das contas;
- C) Plano de trabalho para 2024;
- D) Fixação de honorários dos cargos estatutários;
- E) Destinação do resultado de 2023;
- F) Uso e aplicação do FATES;
- G) Reforma integral do Regulamento Eleitoral.
- H) Eleição para o Conselho Fiscal;
- I) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa conforme RES CCS 246 de 27/03/2024;
- J) Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade para atendimento da Resolução CCS 195 de 28/07/2023;

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária

- K) Reforma integral do Estatuto Social;
- L) Assuntos gerais, sem caráter deliberativo.

Itabira, 16 de abril de 2024.



**Nilo do Carmo Cruz Presidente do Conselho de
Administração**