

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBOM LTDA – SICOOB CREDIBOM – AV. DAS PALMEIRAS, Nº. 170 – CENTRO – BOM DESPACHO/ MG – CEP 35.630-002 - C.N.P.J. MF.: 21.670.187/0001-00 – NIRE Nº. 31400002511 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBOM LTDA. – SICOOB CREDIBOM no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 46, *caput* e Art. 77, II), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA** a serem realizadas, de forma PRESENCIAL, no auditório da CDL/ACIBOM – sito na Marechal Floriano Peixoto, nº121, - Centro, na cidade de Bom Despacho/MG, no dia 09 (nove) de abril de 2024 (quinta-feira), às 16:00 h (dezesseis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:00 h (dezessete horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 h (dezoito horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credibom.

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 de 2023; c) relatório da auditoria externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2023;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
4. Aprovação da Atualização Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
5. Aprovação da Atualização Política De Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credibom.
6. Aprovação da Política e Plano de Sucessão dos Administradores do Sicoob;
7. Aprovação da Atualização Política Institucional de Governança Corporativa,
8. Assuntos gerais de interesse da sociedade;

OBS.: 1. A AGEO realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. 2. Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, comunicado aos associados, disponibilizado no sítio <http://www.sicoobcredibom.com.br>, nas redes sociais e afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a AGEO visando agilizar os trabalhos.

BOM DESPACHO/MG, 23 de março de 2024.

PEDRO ADALBERTO DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credibom