

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSOCRÉDITO LTDA. – SICOOB NOSSOCRÉDITO – RUA DR. PLACIDINO BRIGAGÃO, N.º 927, BAIRRO CENTRO, CEP 37.950-014 – SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - C.N.P.J. MF.: 22.760.839/0001-60, NIRE Nº 31400002901 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSOCRÉDITO LTDA. - SICOOB NOSSOCRÉDITO no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 24, caput e art. 44, II), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, **de forma SEMIPRESENCIAL**, no dia 07 (sete) de Março de 2024 - (quinta - feira), sendo presencialmente, na Sede Social da Cooperativa, e **à distância** por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 07 h (sete horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 08 h (oito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 09 h (nove horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

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 independente emitido pela CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios relativas ao exercício de 2023;
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 cotas-partes integralizadas;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Nossocrédito; e
2. Assuntos Gerais de interesse da cooperativa.

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede da Cooperativa, na Rua Dr. Placidino Brigagão, nº 927, Bairro Centro, Cep. 37.950-014 – São Sebastião do Paraíso/MG, e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site do Sicoob Nossocrédito no seguinte caminho: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnossocredito/assembleias>
2. O prazo para registro de chapas para Conselheiro de Administração é de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste edital, ou seja do dia 28/12/2023 até o dia 04/01/2024; o registro das chapas será feito junto ao Diretor Executivo de Riscos, Controle e Compliance, na própria sede da cooperativa em dias úteis, no horário de 10h (dez horas) as 15h (quinze horas).
3. A votação dos itens da ordem do dia, ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
4. Considerando que este edital será divulgado aos associados por meio de Comunicado publicado no site do Sicoob Nossocrédito, não será feita a sua leitura durante a AGOE visando agilizar os trabalhos.

São Sebastião do Paraíso (MG), 27 de Dezembro de 2023.

Leonardo Lima Diogo
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SICOOB NOSSOCRÉDITO