

COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACOOP LTDA - SICOOB ARACOOP CNPJ N.º 033205250001-00 JUCEMG/NIRE 31400038957

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMI-PRESENCIAL

EDITAL de 1^a,2^a e 3^a CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Aracoop Ltda. – Sicoob Aracoop, com sede na Rua Padre Norberto, 390, Bairro Jardim Regina, CEP-38440-148, na Cidade de Araguari-MG, inscrita no CNPJ nº 03.320.525.0001-00 e na JUCEMG sob o NIRE nº 31400038957, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 50(cinquenta) Delegados que representam 81161 (oitenta e um mil, cento e sessenta e um) associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na forma das disposições legais e estatutárias, que será realizada no dia 28 de abril de 2025, e por sua sede não comportar será realizado no auditório do SICOOB ARACOOP, Rua Jaime Gomes 283, Centro CEP-38440-244, na cidade de Araguari Estado de Minas Gerais e pelo aplicativo **Sicoob MOOB**, em primeira convocação às 16h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos Delegados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 17h no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 01 (um) do número total dos Delegados, persistindo a falta de “quórum legal” a assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local em terceira e última convocação às 18h, com a presença de no mínimo de 10 (dez) Delegados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA da AGO: A) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de gestão, Balanço do exercício, Relatório da Auditoria Externa e Demonstrativo das sobras apuradas, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
B) Destinação e estabelecimento da fórmula de cálculo das sobras líquidas de 2024;
C) Deliberações para uso e aplicação do FATES;
D) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
E) Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
F) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob;
G) Eleição para Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
H) Outros assuntos de interesse geral da Sociedade, sem caráter deliberativo.

Araguari, 26 de março de 2025.

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JÚNIOR

Observação: Os delegados que participarão digitalmente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, assistirão e votarão por meio do aplicativo **Sicoob MOOB**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais **Apple Store** e **Google Play**, acessíveis a todos os delegados.