

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA SEMI-PRESENCIAL

EDITAL de 1ª, 2ª e 3ª 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 73.341 (setenta e três mil, trezentos e quarenta e um) associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma das disposições legais e estatutárias, que será realizada no dia 29 de abril de 2024, 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 2023;

B) Criação do Fundo de Contingência Operacional conforme determina a Resolução do CMN 4.966/21;

C) Destinação e estabelecimento da fórmula de cálculo das sobras líquidas de 2023;

D) Deliberações para uso e aplicação do FATES;

E) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

PAUTA da AGE: A) Reforma parcial do Estatuto Social do SICOOB ARACOOP, capítulo 1 alterar o título, artigo Art. 1º item III e § 1º, Art. 3º § 5º item I, Art. 11 § 2º, Art. 12 item III, Art. 19 § 1º, Art. 20, Art. 21 com seus itens e parágrafos, Art. 35 item I, Art. 36 item I letra c, Art. 45, Art. 47 item I.

B) Atualização do Regimento Eleitoral;

C) Atualização do Regulamento do Fates;

D) Outros assuntos de interesse geral da Sociedade, sem caráter deliberativo.

Este Edital cancela o edital publicado dia 25 de março de 2024.

Araguari, 12 de abril de 2024.

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. sicoobaracoop.com.br

Unidade Administrativa: Rua Padre Norberto, 390 - Jardim Regina

38.440-148 - Araguari/MG

Tel. (34) 3249-2550