

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIUNA LTDA – SICOOB CREDIUNA – RUA SILVA JARDIM, Nº 822 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – ITAÚNA-MG – CNPJ: 64.237.530/0001-30 – NIRE 31400004858 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Crediuna Ltda. – SICOOB CREDIUNA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são **20.017 (vinte mil e dezessete)**, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na “**Sala de Reuniões Luiz Lopes de Oliveira**”, sede social do SICOOB CREDIUNA, situada na Rua Silva Jardim, nº 822, Bairro Universitário, Itaúna – MG, CEP: 35.681-159 no dia **05 de março de 2024**, às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00 horas, com a presença de associados correspondentes ao primeiro número inteiro superior à metade do número de associados, em segunda convocação; ou às 19:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a **ORDEM DO DIA**:

ASSEMBLÉIA 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 de 2023; 2) Destinação das sobras apuradas relativas ao exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras; 4) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal conforme Edital publicado no jornal Hoje em Dia em 12.01.2024, edição 12.454 (eletrônica), editais, pag. 2, site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador>, código verificador 75F2-F384-24BE-E8E5, cuja chapa única apresentada está fixada no quadro de avisos da cooperativa na sede e em seus PA's (art. 10, parágrafo único, do Regimento Eleitoral) e; 4) Assuntos gerais de interesse social.

Itaúna, 19 de fevereiro de 2024.

Luciano Olímpio Guimarães
Presidente do Conselho de Administração
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIUNA LTDA - SICOOB CREDIUNA

Edital publicado no site oficial do Sicoob Crediuna no dia 19.02.2024. (www.sicoobcrediuna.com.br) conforme previsão da lei 196/2022 e art. 41 do Estatuto Social.