

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 1^a, 2^a E 3^a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

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 22.560 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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 **26 de fevereiro de 2025**, 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:

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 31/12/2024; c) relatório da Auditoria Independente emitido pela CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2024; 2) Destinação das sobras apuradas relativas ao exercício de 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras; 4) Aprovação da Política e do Plano de Remuneração para os Conselheiros de Administração e Fiscal e Diretoria Executiva; 5) Reforma do Regimento Eleitoral; 6) Reforma da Política e do Plano Institucional de Sucessão de Administradores; 7) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, 8) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa, e 9) Assuntos gerais de interesse social.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Reforma Parcial do Estatuto Social: (Art. 25, VI (inclusão); art. 33, I (alteração); art. 34, § único (inclusão); art. 52, I (alteração); art. 52, II (alteração); art. 54, VII (alteração); art. 69, VIII (inclusão); art. 70, XXXI, (inclusão), art. 80, II (supressão); art. 80, XIV (alteração), Renumeração dos incisos do art. 80; art. 81, XIV (supressão); art. 82, XII (inclusão); art. 82 §2º (inclusão); Renumeração dos parágrafos do art. 82; art. 85 (alteração); art. 85, §1º (alteração); art. 90 (alteração); art. 91, I (alteração); art. 110 (exclusão); renumeração do art. 111; e; 2) Assuntos gerais de interesse social.

Itaúna, 14 de fevereiro de 2025.

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 14.02.2025.
(www.sicoobcrediuna.com.br) conforme previsão da lei 196/2022 e art. 41 do Estatuto Social.*