

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO GORUTUBA LTDA. - SICOOB CREDIVAG – AV. ENG. MANOEL ATHAYDE, Nº 713 – 1º ANDAR, BAIRRO SÃO GONÇALO, CEP: 39.445-051 – JANAÚBA/MG - C.N.P.J. MF.: 25.404.542/0001-50, NIRE Nº: 31400003207 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) E ORDINÁRIA (AGO).

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO GORUTUBA LTDA. – SICOOB CREDIVAG – no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 24), CONVOCA os associados a esta cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 18 (dezoito) de abril de 2024, no Centro Cultural do Sindicato Rural de Janaúba situado na Rua São Pedro, nº 236 – Bairro São Gonçalo, CEP: 39.445-063 – Janaúba/MG, às 17:00h (dezesete horas) em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00h (dezoito horas) em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em 3ª (terceira) e última convocação às 19:00h (dezenove horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1.** Deliberar sobre a reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Credivag: Art. 43. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.** Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2023, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: **a)** Relatório da Gestão; **b)** Balanço; **c)** Relatório da auditoria externa; **d)** Demonstrativo das sobras apuradas. **2.** Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2023. **3.** Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras do exercício de 2023. **4.** Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores. **5.** Atualização da Política de Remuneração dos membros dos órgãos estatutários. **6.** Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade (compliance). **7.** Atualização do Regimento Eleitoral. **8.** Eleição da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal.

OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico no SICOOB CREDIVAG.

Janaúba/MG, 22 de março de 2024.



Júlio César Aguiar Diniz
Presidente do Conselho de Administração
- SICOOB CREDIVAG -