


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 presencialmente no dia 10 (dez) de abril de 2025, 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.** Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Credivag, sem alteração do seu objeto social (Artigos 1º ao 61). **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.** Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2024, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: **a)** Relatório da Gestão; **b)** Balanço; **c)** Relatório da Auditoria Independente; **d)** Demonstrativo das sobras apuradas. **2.** Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2024. **3.** Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras do exercício de 2024. **4.** Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob. **5.** Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade. **6.** Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa. **7.** Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credivag e Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob. **8.** Eleição dos membros do Conselho de Administração do Sicoob Credivag. **9.** Eleição dos membros do Conselho Fiscal do Sicoob Credivag.

OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Credivag, por absoluta falta de espaço físico. 2. A eleição realizar-se-á no Centro Cultural do Sindicato Rural de Janaúba/MG, situado na Rua São Pedro, nº 236 - Bairro São Gonçalo, CEP: 39.445-063 - Janaúba/MG, no dia 10/04/2025, com início a partir das 19:00h (dezenove horas) e com duração de 4h (quatro horas) ininterruptas, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado. O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação do edital, ou seja, do dia 10/03/2025 ao dia 14/03/2025. O registro das chapas será feito junto ao Diretor Administrativo do SICOOB CREDIVAG, em dias úteis, no horário de 10:00h (dez horas) às 15:00h (quinze horas).

Janaúba/MG, 07 de março de 2025.



Júlio César Aguiar Diniz
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credivag