



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETTE LTDA. – SICOOB CREDISETTE - PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 170, CENTRO, SETE LAGOAS/MG - CNPJ MF.: 22.753.982/0001-25 - NIRE: 31400002898 EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISETTE LTDA – SICOOB CREDISETTE - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada no dia 08 de março de 2024, presencialmente, na sede da Cooperativa, sito na Praça Barão Rio Branco, n.º 170, na cidade de Sete Lagoas (MG) – às 08:00 (oito) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3(dois terços) do número de associados, às 09:00 (nove) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 10:00 (dez) 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 (artigo 1º ao 67). ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2023; c) relatório da auditoria externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. 2. Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas, relativas ao exercício de 2023; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023. 4. Aprovação da Atualização das Políticas Institucionais Sistêmicas: Governança Corporativa, Sucessão de Administradores. 5. Assuntos diversos de interesse social.

Sete Lagoas 27 de fevereiro de 2024 - Leonardo Chaves Costa – Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDISETTE.