

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

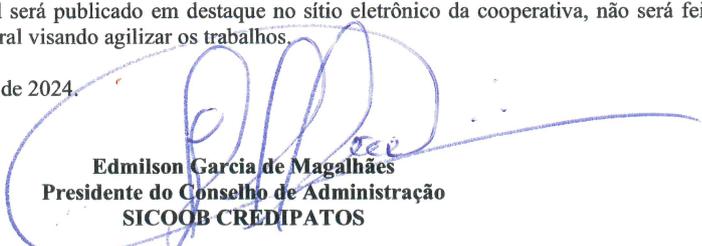
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ALTO PARANAÍBA E REGIÃO LTDA. – SICOOB CREDIPATOS – RUA MAJOR GOTE Nº 1.699 BAIRRO CENTRO CEP 38.700-001 PATOS DE MINAS / MG - C.N.P.J.: 25.387.671/0001-88 NIRE Nº3140000315-1 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ALTO PARANAÍBA E REGIÃO LTDA. – SICOOB CREDIPATOS** - no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 23), **CONVOCA** os associados que nesta data são em número de 22.076, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada, de forma **SEMIPRESENCIAL**, no dia 10 (dez) de abril de 2024 (quarta-feira), sendo presencialmente, no Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas – Parque de Exposições, no auditório Memorial do Milho situado a Rua Major Gote, 1158 – CEP: 38700-908 - Patos de Minas/MG, e à distância por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 7h (sete horas) em primeira convocação, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) do número de associados desta Cooperativa; às 08h (oito horas) em segunda convocação, com a presença de no mínimo metade mais um do número de associados desta Cooperativa; ou em terceira e última convocação às 09h (nove horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados desta Cooperativa, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Reforma Geral do Estatuto Social (artigo 1 ao 59) sem alteração do objeto social; 2) Reforma Geral do Regimento Eleitoral; 3) Atualização da Política de Remuneração dos Administradores; 4) Atualização da Política de Sucessão de Administradores. 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 31/12/2023; c) relatório da auditoria independente emitido pela CNAC - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AUDITORIA COOPERATIVA; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023; 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 com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5) Assuntos Gerais de interesse da sociedade.**

Observações.:

- 1) A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas – Parque de Exposições, no auditório Memorial do Milho situado a Rua Major Gote, 1158 – Patos de Minas e, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. A presente Assembleia será realizada em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa.
- 2) O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
- 3) Para acesso ao aplicativo Sicoob Moob, o associado deverá informar o número da cooperativa (3154), conta corrente e senha de acesso (mesma senha do internet banking).
- 4) As chapas para o Conselho de Administração, devem ser compostas por 7 (sete) membros em conformidade com o artigo 38 do Estatuto Social.
- 5) O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 05/02/2024 ao dia 09/02/2024; o registro da chapa será feito na sede da Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas.
- 6) Em caso de empate entre as chapas concorrentes será eleita a chapa cujo tempo de associação de seus membros ao SICOOB CREDIPATOS seja maior.
- 7) Considerando que este edital será publicado em destaque no sítio eletrônico da cooperativa, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Patos de Minas, 02 de fevereiro de 2024.



Edmilson Garcia de Magalhães
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB CREDIPATOS