

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. – SICOOB CREDILESTE – AV. OLEGÁRIO MACIEL, 110 – CENTRO – CNPJ: 05.158.093/0001-09 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Leste da Bacia do Rio Doce Ltda. – SICOOB CREDILESTE**, usando das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados desta cooperativa, em número de **17.026 (dezesete mil e vinte e seis)** e em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** que, por absoluta falta de espaço físico em sua sede social, acontecerá de forma presencial no Centro de Convenções Dário da Anunciação Grossi, localizado à Avenida Moacir de Matos, nº 49, no centro de Caratinga | Minas Gerais, no próximo dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro) em **PRIMEIRA CONVOCAÇÃO** às 18:00h (dezoito) horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; às 19:00h (dezenove horas) em **SEGUNDA CONVOCAÇÃO**, com a presença de metade mais 1 do número total de associados; ou **TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO** às 20:00h (vinte horas) com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1.** Prestação de Contas do Conselho de Administração através do Relatório de Gestão; Balanço Geral, Notas Explicativas, Demonstrações dos Resultados e demais contas do exercício de 2023; Parecer do Conselho Fiscal e Parecer sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 e Notas Explicativas subscrito pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; **2.** Destinação do resultado do exercício de 2023; **3.** Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; **4.** Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; **5.** Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob; **6.** Assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

OBS: A Assembleia Geral será transmitida via **YOUTUBE** através do link <https://www.youtube.com/@sicoobcredileste>, disponível gratuitamente e acessível a todos os associados. Essas e outras informações também poderão ser obtidas detalhadamente, a partir desta data (05 de abril de 2024), no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredileste>

Caratinga, 05 de abril de 2024.



LADIR FIRMINO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO