

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO DO VALE DO RIO DOCE LTDA.

COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO DO VALE DO RIO DOCE LTDA. – SICOOB CREDIRIODOCE – RUA BELO HORIZONTE, 761, CENTRO, CEP 35.010.050 – GOVERNADOR VALADARES/MINAS GERAIS – C.N.P.J. MF: 25.606.237/0001-41 / NIRE: 31400003690 – EDITAL DE 1º, 2º E 3º CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO DO VALE DO RIO DOCE LTDA. – SICOOB CREDIRIODOCE**, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 27, caput e 47, II), **CONVOCA** seus **Delegados**, em número de 180 (cento e oitenta), em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada no dia 06 de abril de 2024 (sábado), de forma **PRESENCIAL**, no Tatersal do Parque de Exposições José Tavares Pereira, situado à Rua João Dias Duarte, nº 1.450, bairro São Paulo, Governador Valadares / Minas Gerais, às **07:00 horas, em primeira convocação**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de delegados, às **08:00 horas, em segunda convocação**, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e **última convocação às 09:00 horas** com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

## Observações:

- I. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: **a)** relatório da gestão; **b)** balanços elaborados no primeiro e segundo semestres do exercício social de 2023; **c)** relatório da auditoria externa emitido por Ernst & Young Auditores Independentes S. S.; **d)** demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
- II. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
- III. 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, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
- IV. Aprovação da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal, e da Diretoria Executiva;
- V. Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal;
- VI. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa;
- VII. Assuntos diversos de interesse social.

## Observações:

1. A presente Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Crediriodoce, por absoluta falta de espaço físico.
2. A eleição realizar-se-á no Tatersal do Parque de Exposições José Tavares Pereira, situado à Rua João Dias Duarte, nº 1.450, bairro São Paulo, Governador Valadares / Minas Gerais, CEP 35.030-220 no dia 06 de abril com início às 10:00 horas e com duração máxima de 05 (cinco) horas ininterruptas, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos os delegados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado.
3. O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia **15/01/2024, segunda-feira**, ao dia **19/01/2024, sexta-feira**. O registro da chapa será feito na sede da Cooperativa, localizada à Rua Belo Horizonte, nº 761, Bairro Centro, CEP 35.010.050 – Governador Valadares/Minas Gerais, junto ao Diretor Executivo, Sr. Euler Fernandes Júnior ou outra pessoa por ele designado, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas.
4. Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Crediriodoce seja maior.
5. Se houver registro de uma única chapa, a eleição far-se-á por aclamação, conforme o artigo 28 do Regimento Eleitoral vigente.
6. Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no site do Sicoob Crediriodoce, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Governador Valadares (MG), 12 de janeiro de 2024.



**Cantídio Carlos França Ferreira**  
Presidente do Conselho de Administração  
Sicoob Crediriodoce

