

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

30ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE
CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 - NIRE 3140000819-5

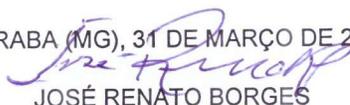
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. – SICOOB CREDILEITE – CNPJ Nº 86.585.049/0001-79 - NIRE 3140000819-5, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, CONVOCA OS ASSOCIADOS, QUE NESTA DATA SÃO EM NÚMERO DE 7.003 (SETE MIL, E TRÊS), EM CONDIÇÕES DE VOTAR, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ABCZ, SITUADA NA PRAÇA VICENTINO RODRIGUES DA CUNHA 110 – TATERSAL RUBICO DE CARVALHO – BAIRRO SÃO BENEDITO CEP 38.022-330, NA CIDADE DE UBERABA-MG, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 11:00 HORAS COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 12:00 HORAS NO MESMO DIA E LOCAL COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL”, A ASSEMBLEIA REALIZAR-SE-Á NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 13:00 HORAS COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- A) LEITURA PARA CONHECIMENTO, DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E RELATÓRIO DA AUDITORIA;
- B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023;
- C) DESTINAÇÃO DO FATES, PARA USO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO MESMO;
- D) ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CCS 164, DE 24/04/2023, RATIFICAÇÃO DA POLÍTICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB – ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CCS 185, DE 28/06/2023 E RATIFICAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE – ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CCS 195, DE 28/07/2023;
- E) FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA, FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
- F) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
- G) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

OBS: A eleição realizar-se-á, devido à falta de espaço na sede da Cooperativa, no Auditório da ABCZ, situado na Praça Vicentino Rodrigues da Cunha, 110 – Tatersal Rubico de Carvalho – Bairro São Benedito, CEP 38.022-330, na cidade de Uberaba-MG, no dia 20 de abril de 2024, com início às 15h (quinze horas), podendo ser encerrada em prazo menor, desde que todos os associados presentes e com direito a voto tenham votado ou, no caso do registro de apenas uma chapa, a eleição será dada por aclamação. Resta ainda registrado que em caso de empate, uma nova eleição será realizada em um prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir da data da eleição original, ou seja, em 10/05/2024. O prazo para registro das chapas completas será de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste edital, na sede da cooperativa situada na Av. Leopoldino de Oliveira, nº 2.771, devendo ser protocolado junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, no horário de 10:00 às 15:00 horas, na sede da cooperativa, devendo, para tanto, observar o Regimento Eleitoral da Cooperativa, Normativos da Central Cecremge e Banco Central.

UBERABA (MG), 31 DE MARÇO DE 2024.


JOSÉ RENATO BORGES

sicoobcredileite.com.br

Av. Leopoldino de Oliveira, 2771 - UBERABA - MG
38.025-025 - Uberaba - MG
T 34 3333 7333

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO