

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

31ª 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 7.784 (SETE MIL, SETECENTOS OITENTA QUATRO), EM CONDIÇÕES DE VOTAR, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DE SUA SEDE SOCIAL SITUADA NA AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº 2.771, BAIRRO ABADIA, CEP: 38025-025 NA CIDADE DE UBERABA – MG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 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:

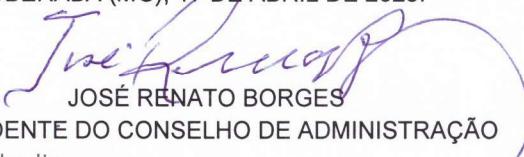
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- A) LEITURA PARA CONHECIMENTO, DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E RELATÓRIO DO PARECER DA AUDITORIA;
- B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024;
- C) DESTINAÇÃO DO FATES, PARA USO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO MESMO;
- D) APROVAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA PARA EXPANSÃO;
- E) APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CCS 246, DE 27/03/2024; ATUALIZAÇÃO POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE – ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CCS 286, DE 25/07/2024; ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB – ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CCS 312, DE 08/11/2024 E A INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DO SICOOB – ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CCS 328, DE 22/01/2025;
- F) 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;
- G) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

OBSERVAÇÃO:

1. AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS/CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO ESTÃO DISPONÍVEIS NA SEDE DA COOPERATIVA, E FORAM PUBLICADAS EM 28/03/2025 NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.SICOBCREDILEITE.COM.BR

UBERABA (MG), 17 DE ABRIL DE 2025.



JOSÉ RENATO BORGES

sicoobcredileite.com.br PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Leopoldino de Oliveira, 2771 - Abadia
38.025-025 - Uberaba - MG
T 34 3333 7333