

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA
SICOOB CREDIALTO**

**CNPJ nº 41.805.003/0001-80
NIRE nº 31400005 83-8**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda. - Sicoob Credialto, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são 14.236 (Quatorze mil, duzentos e trinta e seis) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se na Rua Miguel Couto, nº. 351, Centro, na cidade de Piumhi, Estado de Minas Gerais, no dia 04 de abril de 2.024, em 1^a (primeira) convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; ou em 2^a (segunda) convocação às 18h00min, com a presença de metade mais um dos associados; ou em 3^a (terceira) e última convocação às 19h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC, compreendendo:**
 - a) relatório de gestão;
 - b) balanço;
 - c) demonstração do resultado e demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- 2. Destinação do Resultado do Exercício 2.023.**
- 3. Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES.**
- 4. Atualização e Ratificação de Políticas Institucionais do Sicoob:**
 - a) Política Institucional de Governança Corporativa: Atualizada através da Resolução nº. 164 do Centro Cooperativo Sicoob;
 - b) Política de Sucessão de Administradores: Ratificada através da Resolução nº. 185 do Centro Cooperativo Sicoob;
 - c) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade: Ratificada através da Resolução nº. 195 do Centro Cooperativo Sicoob.
- 5. Constituição e aprovação do regulamento do Fundo de Contingência.**
- 6. Encerramento do Fundo de Expansão.**
- 7. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.**

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. Reforma integral do Estatuto Social do artigo 1º ao artigo 95, com inclusão, exclusão e remanejamento de artigos e disposições.**

Piumhi, 15 de março de 2024.


Nelson Soares de Melo
Presidente do Conselho de Administração