

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM – AV. ARMANDO FRANCO, Nº 155, BAIRRO CENTRO – BAMBUI/MG CNPJ/MF: 66.259.110/0001-80 NIRE 3140000544-7 - EDITAL DE 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, e 3<sup>a</sup>. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM** - no uso das atribuições legais e estatutárias CONVOCA os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada, de forma **SEMIPRESENCIAL**, no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2025 (terça-feira), sendo **presencialmente**, no espaço COMEMORARE situado à Avenida Indalécio Alvarez Gonzales , nº 463, Bairro: Centenário em Bambuí/MG CEP: 38900-000, e de **forma digital** por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 16 horas e 30 minutos em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 17 horas e 30 minutos em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18 horas e 30 minutos com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados desta Cooperativa, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**:

**1)** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2024; c) relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas da sociedade no exercício de 2024;

**2)** Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios no exercício findo.

**3)** 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;

**4)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

**5)** Eleição dos membros das Comissões Eleitorais Originárias e Recursais;

**6)** Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;

**7)** Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

**8)** Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

**Observações:**

**1)** A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no espaço COMEMORARE situado à Avenida Indalécio Alvarez Gonzales, nº 463, Bairro: Centenário em Bambuí/MG CEP: 38900-000, e, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. A presente Assembleia será realizada em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa.

**2)** O prazo para requerimento de registro de chapas será de 08 (oito) dias úteis contados da data de publicação deste Edital de Convocação, ou seja, do dia 18 de março de 2025 (terça-feira) a 27 de março de 2025 (quinta-feira). O requerimento de registro de chapa far-se-á junto a Diretora Administrativa ou junto à pessoa por ela designada, em dias úteis, no horário de 11h (onze horas) às 16h (dezesseis horas), na sede da cooperativa, localizada na Av. Armando Franco, nº 155, bairro Centro, Bambuí/MG.

**3)** Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Credibam seja maior, conforme artigo 31 do Regimento Eleitoral vigente.

**4)** Se houver registro de uma única chapa, a eleição far-se-á por aclamação, conforme o artigo 29 do Regimento Eleitoral vigente.

**5)** O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá **exclusivamente** por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 01 (uma) hora ininterrupta, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

**6)** Este edital será divulgado, em destaque, no site do Sicoob Credibam ([www.sicoobcredibam.com.br](http://www.sicoobcredibam.com.br)). Bambuí (MG), 17 de março de 2025.

**José Ronaldo Rocha**  
**Presidente do Conselho de Administração**  
**SICOOB CREDIBAM**