

**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS - AV. DEL REY, N.º 111, CONDOMÍNIO MONTEREY COMERCIAL CAIÇARA - TORRE B, 7º ANDAR, BAIRRO CAPARAÓ, CEP 30.775-240 – BELO HORIZONTE/MG - C.N.P.J. MF.: 25.683.434/0001-64, NIRE Nº 31400003771 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 23, *caput* e art. 42, II), CONVOCA as Cooperativas Singulares filiadas a esta Cooperativa Central, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada no dia 27 (vinte e sete) de março de 2024 (quarta-feira), na Avenida Del Rey, nº 111, Condomínio Monterey Comercial Caiçara - Torre B, 2º (segundo) andar, Bairro Caparaó, Cep 30.775-240 – Belo Horizonte/MG, e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, às 12h (doze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de Cooperativas filiadas, às 13h (treze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das Cooperativas filiadas; ou em terceira e última convocação às 14h (quatorze horas) com a presença de, no mínimo, 3 (três) Cooperativas filiadas, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2023; c) relatório da auditoria externa emitido por Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2023; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras; 4. Aprovação da Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Executiva; 5. Alteração da Política e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Central Crediminas; 6. Alteração do Regulamento do Instituto da Solidariedade para: i. referendar a seguinte deliberação do Conselho de Administração, ocorrida na reunião ordinária realizada em 25/10/2023: retomar o indicador de Limite de Risco de Liquidez para o Sistema Crediminas, em que as Cooperativas Filiadas devem manter 100% (cem por cento) dos recursos financeiros disponíveis exclusivamente na Centralização Financeira; e ii. alterar o item 1 da Seção 6 (Penalidades); 7. Eleição da Comissão Eleitoral Originária e Recursal; e 8. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

**OBS.:** 1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMPRESENCIAL**, na Avenida Del Rey, nº 111, Condomínio Monterey Comercial Caiçara - Torre B, 2º (segundo) andar, Bairro Caparaó, Cep. 30.775-240 – Belo Horizonte/MG, e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todas as Cooperativas filiadas, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente na Interativa do Sicoob Sistema Crediminas no seguinte caminho: Central de Downloads / GEJUR / AGO 27.03.2024 / Sicoob Central Crediminas.

2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será divulgado às filiadas por meio de Comunicado publicado na “Interativa”, a Intranet do Sicoob Sistema Crediminas, e também será divulgado no site do Sicoob Central Crediminas, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 07 de março de 2024.



**João Batista Bartoli de Noronha**  
Presidente do Conselho de Administração  
Sicoob Central Crediminas

[www.sicoobcrediminas.com.br](http://www.sicoobcrediminas.com.br)

Sicoob Central Crediminas

Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda.

Av. Del Rey, 111 Torre B - Caparaó - 30775-240 - Belo Horizonte - MG

Tel. (31) 3270 7600