

Carmo do Paranaíba, 08 de março de 2024.

Ref. Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGOE

Transcrevo abaixo o edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 26 de março de 2024, na qual a presença obrigatória será apenas dos delegados. **Este edital foi publicado em 08 de março de 2024.**



Lisandro Coutinho Borges
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB Credicarpa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICARPA LTDA. – SICOOB CREDICARPA – AVENIDA DR. ARISTIDES DE MELO Nº. 135 – BAIRRO CENTRO – CARMO DO PARANAÍBA/MG, CEP nº 38.840-050, CNPJ: 23.949.522/0001-30, NIRE: 3140000652-4 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICARPA LTDA. – SICOOB CREDICARPA – no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os delegados, que nesta data são de número 43 (Quarenta e três), em condição de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada, **no dia 26 de março de 2024, de forma PRESENCIAL**, no Lions Clube de Carmo do Paranaíba, sito à Avenida Aristides de Melo, n.º 1.271, bairro Centro, às 17h00min em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de delegados; às 18h00min em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 19h00min com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de conta dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2023;
 - c) relatório da auditoria independente emitido por Confederação Nacional de Auditoria CNAC;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa.
2. Destinação das sobras apuradas deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo;
3. Estabelecimentos da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
4. Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva do Sicoob Credicarpa.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Credicarpa, (art. 1º ao 59);
2. Aprovação da atualização do Plano de Sucessão de Administradores do SICOOB Credicarpa;
3. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
4. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades.

OBS.: 1) A AGOE realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa.

2) Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no site do Sicoob Credicarpa, não será feita a sua leitura durante a AGOE visando agilizar os trabalhos.

Carmo do Paranaíba (MG), 08 de março de 2024.



Lisandro Coutinho Borges
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credicarpa