

## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMATA LTDA – SICOOB CREDIMATA – RUA ELIAS BOUHID, N.º 38 – CENTRO – VOLTA GRANDE/MG - CNPJ MF.:01.152.097/0001-10- NIRE: 31400009990 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMATA LTDA – SICOOB CREDIMATA** – no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os delegados desta cooperativa, em número de 80, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 25 de abril de 2024, às 12:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de delegados, às 13:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 14:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Deliberar sobre a Política de Sucessão de Administradores do SICOOB CREDIMATA; 2) Deliberar pela Constituição do Fundo de Compensação de Provisões Resolução-CMN 4966/2021; 3) Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do SICOOB CREDIMATA, sem alteração de seu objeto social (Art. 1º ao Art. 69); 4) Assuntos diversos de interesse social. **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) balanço elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2023; c) Relatório da auditoria externa (CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa); d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023. 2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, verificadas no exercício social de 2023; 3) Estabelecimento 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) Prestação de Contas pela utilização dos recursos do Fundo para Cobertura de Prejuízos decorrentes das Operações de Crédito Reestruturadas que estejam enquadradas no *caput* do art. 1º da Resolução-CMN 4782/2020; 5) Prestação de Contas do Fundo para cobertura de Despesas oriundas de Processos Judiciais; 6) Deliberar pela aderência à Política Institucional de Governança Corporativa; 7) Deliberar pela aderência à Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 8) Deliberar sobre atualização da Política de Remuneração dos Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 9) Deliberar sobre atualização da Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Executiva do SICOOB CREDIMATA; 10) Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1) As Assembleias ocorrerão de forma digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos associados que poderão participar e aos delegados que poderão participar e votar a distância. 2) O Processo de Votação terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos das ordens do dia.

VOLTA GRANDE (MG), 12 de abril de 2024. Adalberto de Souza Lima – Presidente do Conselho de Administração SICOOB CREDIMATA.