

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(AGO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. – SICOOB AGROCREDI - Rua Capitão Joaquim Norberto, nº 105 - Bairro Centro - Guaxupé/MG - CNPJ MF: 42.873.828/0001-02 - NIRE Nº 31400006095 EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. – SICOOB AGROCREDI - no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados, que nesta data são de 83.606 (oitenta e três mil, seiscentos e seis associados), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 4 de abril de 2024, quinta-feira, às 15:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 16:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 17:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, 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 social anterior; c) relatório da auditoria externa emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 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 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 de 2023, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4.) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 5.) Aprovação da Política de Remuneração dos membros da Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios; 6.) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 7.) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 8.) Assuntos diversos de interesse social.

Obs.: 1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/agrocredi>. Para participar é necessário se cadastrar no site <https://agrocredi.com.br/ago2024>.

2. O processo de votação terá a duração de 6 (seis) horas ininterruptas, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 04/03/2024 ao dia 08/03/2024; O registro da chapa será feito na sede da Cooperativa, localizada à Rua Capitão Joaquim Norberto, nº 105 - Bairro Centro - Guaxupé/MG, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas.

4. Em caso de empate entre as chapas, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação de seus membros ao SICOOB AGROCREDI seja maior.

5. A presente Assembleia será realizada sob as diretrizes da Instrução Normativa DREI nº 81 e Regimento Eleitoral do Sicoob Agrocredi, prevalecendo o disposto na respectiva Instrução Normativa, em caso de conflito.

6. Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no sítio do Sicoob Agrocredi, qual seja <https://www.sicoob.com.br/web/agrocredi>, ou em repositório de acesso público irrestrito na rede mundial de computadores, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Guaxupé (MG), 01 de março de 2024. Geraldo Souza Ribeiro Filho, Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. – SICOOB AGROCREDI.