

COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACREDI LTDA – SICOOB ARACREDI – RUA MAJOR JOAQUIM MAGALHÃES, N.º 303, BAIRRO CENTRO, CEP 38.440-152 - ARAGUARI / MG – C.N.P.J. MF.: 00.068.987/0001-86, NIRE N.º 31400009124 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACREDI LTDA. – SICOOB ARACREDI - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 24), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em 25 (vinte e cinco) de abril de 2025 (sexta-feira), às **08:00 (oito horas)**, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às **09:00 (nove horas)**, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às **10:00 (dez horas)**, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, 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 31/12/2024; c) parecer do serviço de auditoria emitido por Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 2024.
2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2024.
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. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
5. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária 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 <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobaracredi>.

2. O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá, exclusivamente, por meio do aplicativo Sicoob MOOB e terá a duração máxima de 02 (duas) horas ininterruptas, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será divulgado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, contados da data de realização da assembleia (pleito), em destaque, no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobaracredi>, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Ordinária, visando agilizar os trabalhos.

Araguari (MG), 11 de abril de 2025.

José Carlos da Silva
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Aracredi