

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 Nº 31400009124 - EDITAL DE 1^a, 2^a E 3^a 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