

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SEMIPRESENCIAL

São convocados os cooperados na COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA., com o nome fantasia de Sicoob Mineiros e sede na Segunda Avenida nº 50, Quadra 57, Lote 25, Bairro: Centro, CEP 75830-082, Mineiros(GO), para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 18 de abril de 2024 – quinta-feira na modalidade semipresencial, a partir do PAVIP – Pavilhão Paroquial da Paróquia São Bento, situado na Rua Maracanã, Quadra 18, Lote 01, Setor José Oliveira Martins, CEP 75.837-760, Mineiros(GO), às 17h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar, ou em segunda convocação às 18h, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. prestação de contas dos órgãos de administração – 2023 (Lei nº 5.764/71, Art. 44, I);
- II. do resultado financeiro – 2023: destinação e fórmula de cálculo (Lei nº 5.764/71, Art. 44, II, e da Lcp nº 130/2009, Art. 8º);
- III. diretrizes de remuneração dos membros dos órgãos sociais (Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV, e Lcp nº 130, Art. 5º, § 7º);
- IV. políticas sistêmicas:
 - a) Política Institucional de Governança Corporativa;
 - b) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
 - c) Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- V. recursos de cooperados por desligamento, se houver (Lei nº 5.764/71, Art. 34, Parágrafo único);
- VI. plano de atividades – 2024.
- VII. processo eleitoral
 - a) Conselho de Administração (Lcp nº 130/2009, Art 5º e Lei nº 5.764/71, Art. 44, III e Art. 47);
 - b) Conselho Fiscal (Lcp nº 130/2009, Art. 6º e Lei nº 5.764/71, Art. 44, III e Art. 56).

Observações:

- I. para esta Assembleia, na modalidade **semipresencial** conforme dispõe o Art. 43-A da Lei nº 5.764/71 e o Art. 17-B da Lcp nº 130, com transmissão ao vivo pelo Youtube (<https://www.youtube.com/@sicoobmineiros6119/streams>) e votação pelo aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente em aplicativo do Sicoob, bem como nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, cada cooperado terá pleno acesso para, durante a assembleia, participar, deliberar e votar as matérias da ordem do dia;
- II. a Assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado para abrigar os cooperados;
- III. para efeito de verificação do quórum de instalação nas respectivas convocações, conforme dispõe o Art. 40 da Lei nº 5.764/71, o quadro social, nesta data, é composto de 8.161 (oito mil cento e sessenta e um) cooperados;
- IV. na forma da legislação vigente, a partir de 03 de abril de 2024, encontrar-se-ão à disposição dos cooperados na sede ou no site da cooperativa (<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmineiros/relatorios>) para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis.
- V. Eventuais dúvidas e/ou pedidos de esclarecimentos sobre a pauta da Assembleia poderão ser encaminhados à Cooperativa através do endereço eletrônico: mineiros@sicoobmineiros.com.br e/ou WhatsApp (64) 3020-9203;
- VI. conforme dispõe o Art. 38 da Lei nº 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas na assembleia ora convocada: **a)** restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; **b)** observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei nº 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes;

Mineiros (GO), 03 de abril de 2024.

Augusto de Oliveira Carvalho
Presidente do Conselho de Administração