

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIPEU LTDA. – SICOOB CREDIPEU - RUA GILBERTO CORDEIRO VALADARES, Nº 581, CENTRO - POMPÉU/MG - C.N.P. J Nº 66.262.643/0001-11 – NIRE 3140000545-5 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credipeu Ltda. – SICOOB CREDIPEU, no uso das atribuições legais e estatutárias (ART. 38) convoca os associados desta cooperativa, que nesta data são 12.594 (doze mil, quinhentos e noventa e quatro) associados, em condições de votar, em pleno gozo de seus direitos sociais para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada no dia **25 de abril de 2024**, às 16:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 do número de associados, às 17:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 horas com a presença de, no mínimo, 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 dos dois semestres do exercício de 2023; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023.
- 2) Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2023, bem como estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras.
- 3) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
- 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
- 5) Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades.
- 6) Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.
- 7) Assuntos diversos de interesse social.

OBSERVAÇÕES:

- 1- A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob Credipeu, situada na rua Gilberto Cordeiro Valadares, nº581, Centro, Pompéu/MG, CEP 35640-000 e, também 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.sicoobcredipeu.com.br> no seguinte caminho: Publicações.
- 2- O processo de votação terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
 - 2.1- O prazo para requerimento de registro das chapas será de 10 dias corridos contados a partir da publicação deste edital, assim sendo o prazo encerrará em 21/03/2024.
 - 2.2- O requerimento de registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor-Administrativo ou junto à pessoa por ele designada, em dias úteis, no horário de 11:00 (onze) horas às 16:00 (dezesseis) horas.
- 3- Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, comunicado aos associados por intermédio de circulares e/ou por meios eletrônicos, afixado nos quadros de aviso do Sicoob Credipeu e divulgado em rádio local, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Pompéu (MG), 08 de março de 2024.

ANDRÉ CORDEIRO LACERDA

Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIPEU LTDA. – SICOOB CREDIPEU