

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E DO SEU ÓRGÃO AUXILIAR E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA.**

CNPJ: 21.797.311/0001-01 - NIRE: 3140000072-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores dos Poderes Legislativos do Estado de Minas Gerais e do seu Órgão Auxiliar e de Livre Admissão Ltda. – Sicoob Cofal, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus 4.014 (quatro mil e quatorze) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que, por absoluta falta de espaço em sua sede social, será realizada, no Restaurante da Aslemg, situado na Rua Dias Adorno, nº 300, Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 6 de abril de 2024, às 8 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9 horas, com a presença da metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 10 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

- a) Leitura para discussão e aprovação do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração de Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- b) Deliberar sobre a criação do Fundo de Reserva para Contingências, por recomendação sistêmica, para eventual impacto de provisão, decorrente das Resoluções CMN 4.966/2021 e BCB 352/2023;
- c) Destinação do resultado do exercício de 2023;
- d) Uso e aplicação do Fates;
- e) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
- f) Ratificação das Políticas Institucionais de Sucessão de Administradores do Sicoob e de Controles Internos e Conformidade;
- g) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte, 25 de março de 2024.

Cristiano Felix dos Santos Silva
Presidente