



AGO/AGE 2024

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PITANGUI E REGIÃO LTDA – SICOOB CREDPIT – CNPJ:04.181.542/0001-69 – NIRE:31400041435.

O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pitangui e Região Ltda – Sicoob Credpit, Sr. Antônio José de Freitas, usando das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os 14.304 (catorze mil, trezentos e quatro) associados, para se reunirem, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, de forma DIGITAL”, a se realizar no dia 11/04/2024, conforme horário e pauta abaixo. As Assembleias ocorrerão por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Store, acessível a todos os associados, transmitida da empresa Smart House Marketing e Negócios, situada à Praça Coronel Diogo de Vasconcelos, 23, Centro, Pitangui/MG, em primeira chamada às 17h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja esse número para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda chamada às 18h, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1(um) do número total dos associados. Persistindo a falta desse “quorum” as assembleias realizar-se-ão, no mesmo dia e local, em terceira e última chamada, às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária

- A) **Alteração Estatutária:** Alteração Integral do Estatuto Social do Art. 1º ao Art. 62º;
- B) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.



AGO/AGE 2024

EDITAL

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

A) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, balanço geral, demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;

B) Destinação do resultado do exercício de 2023;

C) Uso e aplicação do Fates;

D) Deliberar sobre fixação de cédula de presença para o Conselho de Administração, seu Presidente, Conselho Fiscal e honorários da Diretoria Executiva;

E) Deliberar sobre a concessão de Previdência Privada aos membros da Diretoria Executiva e Presidente do Conselho de Administração.

F) Aprovação de atualização/ratificação nas Políticas a seguir, nos termos da Lei Complementar 130/2019:

- Política Institucional de Governança Corporativa – atualizada através da Resolução CCS 164, de 24/04/2023
- Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – ratificada através da Resolução CCS 185, de 28/06/2023
- Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – ratificada através da Resolução CCS 195, de 28/07/2023

G) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Pitangui, 30 de março de 2024

Antônio José de Freitas
Presidente Conselho de Administração