

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVERTENTES LTDA. – SICOOB CREDIVERTENTES - RUA CARLOS PEREIRA, Nº 100 - CENTRO - SÃO TIAGO/MG - CNPJ nº 22.724.710/0001-05 / NIRE nº 3140000287-1 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credivertentes Ltda. - SICOOB CREDIVERTENTES, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 27 do Estatuto Social, convoca seus Delegados, que nesta data são em número de 160 (cento e sessenta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada, **de forma PRESENCIAL**, no dia **17/04/2024**, no **SINDICATO RURAL DE SÃO TIAGO**, Rua Pascoal Caputo Neto, 261, Cerrado, Cep: 36.350-000, São Tiago/ MG, às 11:00 (onze) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de delegados; às 12:00 (doze) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados, ou em terceira e última convocação às 13:00 (treze) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

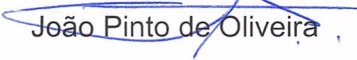
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1- Deliberar sobre a Reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Credivertentes, sem alteração do objeto social (artigos 1º; 5º; 8º; 17, 18; 38, 41, 45); 2- Deliberar sobre a Reforma parcial do Regimento Para Eleição e Exercícios dos Cargos de Delegados dos Grupos Seccionais do SICOOB CREDIVERTENTES (Artigos 16 e 18); 3- Deliberar sobre a Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 4- Deliberar sobre a Atualização Política de Sucessão e o Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credivertentes; 5- Deliberação sobre a Constituição do Instituto Credivertentes e a participação do Sicoob Credivertentes no mesmo, na condição de mantenedora. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1 – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e segundo semestres do exercício de 2023; c) relatório da auditoria externa Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC e d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da cooperativa no exercício encerrado em 31/12/2023.



2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras ou no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas e juros pagos provenientes de Recursos Obrigatórios e/ou Recursos Equalizáveis; 4. Assuntos gerais de interesse social.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI.

São Tiago, 05 de abril de 2024.


João Pinto de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credivertentes