

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICOOB COPESITA
CNPJ: 19.875.244/0001-46 – NIRE Nº: 314.000.1678-3

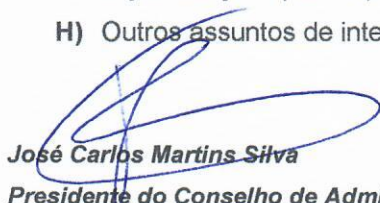
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO-SICOOB COPESITA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS CONVOCA OS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA EM NUMERO DE 10.976 (DEZ MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS) COOPERADOS EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS SOCIAIS, PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) DE MARÇO DE 2025, E QUE POR SUA SEDE NÃO COMPORTAR, SE REALIZARÁ NO GINÁSIO IORQUE JOSÉ MARTINS, NA PRAÇA 1º DE MAIO – CENTRO NORTE, TIMÓTEO – MINAS GERAIS – CEP: 35180-018, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS **07:00 HORAS** COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS **08:00 HORAS** NO MESMO DIA E LOCAL COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL”, À ASSEMBLÉIA REALIZAR-SE-A NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS **09:00 HORAS** COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A)** Reforma integral do Estatuto Social do artigo 1º ao artigo 59º.

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- A)** Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Resultado e demais contas do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- B)** Deliberar sobre a manutenção do Fundo para Contingência referente aos impactos da resolução 4966/2021
- C)** Destinação do Resultado do Exercício de 2024;
- D)** Uso e aplicação do FATES;
- E)** Atualização das Políticas: Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Atualizada em 25/07/2024 através da RES 286 CCS, Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Atualizada em 08/11/2024 através da RES 312 CCS, Política Institucional de Governança Corporativa – Atualizada em 25/03/2024 através da RES 246 CCS e Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob - Instituída em 22/01/2025 através da Resolução CCS 328.
- F)** Eleição para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal;
- G)** Fixação global de honorários do presidente do conselho de administração, diretores, cédulas de presença e gratificações para o presidente, diretores e conselheiros;
- H)** Outros assuntos de interesse geral da sociedade.



José Carlos Martins Silva
Presidente do Conselho de Administração

Timóteo, 07 de março de 2025