

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA MARGEM ESQUERDA DO URUCUIA E SÃO FRANCISCO LTDA – SICOOB CREDICHAPADA
CNPJ 14.046.512/0001-01 - NIRE 3140005311-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Margem Esquerda do Urucuia e São Francisco LTDA – Sicoob Credichapada, no uso das atribuições legais e estatutárias conforme prevê o **Art. 29**, convoca seus Associados, que nesta data são **12.835 (DOZE MIL OITOSSENTOS E TRINTA E CINCO)**, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada em 10 de abril de 2024, às 17h e 30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h e 30min (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19h e 30min (dezenove horas e 30 minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, de forma **SEMIPRESENCIAL**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE

1. Reforma Integral do Estatuto Social do Art. 1º ao Art. 58, sem alteração do objeto social;
2. Outros assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) balanço do exercício encerrado em 31/12/2023; b) demonstrativo das sobras apuradas no exercício findo em 31/12/2023; c) Relatório da auditoria independente emitido pela CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa;
2. Destinação das sobras apuradas e fórmula de cálculo;
3. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS 164, de 24/04/2023;
4. Atualização da Política de Sucessão de Administradores – Resolução CCS 185, de 28/06/2023;
5. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS 195, de 28/07/2023;
6. Criação do Fundo de Contingência relativo à Res. 4966/2021
7. Fixação do valor global das células de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
8. Assuntos Gerais.

Observações:

Devido à falta de espaço adequado na sede do Sicoob Credichapada, a Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, realizada de forma presencial na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada Gaúcha, situada na avenida Antônio Montalvão, nº: 85, bairro Novo Horizonte, Chapada Gaúcha - MG, CEP 38.689-000, transmitida pelo canal do youtube do Sicoob Credichapada e 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 <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredichapada/para-voce>, sendo este edital ainda divulgado em locais de acesso público dos municípios onde tem agência e atendimento do Sicoob Credichapada.

Chapada Gaúcha, 28 de março de 2024.



Marcos Aurélio Maier
Presidente do Conselho de Administração