

**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

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 **15.678 (QUINZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO)**, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada em 02 de abril de 2025, às 17h e 30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h 30min (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19h 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 do Estatuto Social na **SEÇÃO II** do Art.22 ao Art.25, que trata do resgate eventual de capital social, sem alteração do objeto social;
2. Outros assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO

1. Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2024;
3. Atualização das políticas:
 - a. Política Institucional de Governança Corporativa (RES CCS 246, de 27/3/2024);
 - b. Política Institucional de Controles Internos e Conformidade (RES CCS 286, de 25/7/2024);
 - c. Política Institucional de Sucessão de Administradores (RES CCS 312, de 8/11/2024);

4. Fixação do valor 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;
5. 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, 20 de março de 2025.



Marcos Aurélio Maier
Presidente do Conselho de Administração