

SICOOB COSEMI
Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores Municipais de Itabira Ltda
CNPJ 16.651.002/0001-80 NIRE: 31400000836

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de Itabira Ltda. – SICOOB COSEMI, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os seus 4391 (quatro mil e trezentos e noventa e um) associados para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, que em virtude de sua sede não comportar, se realizar-se-ão no auditório da ACITA, situado avenida Duque de Caxias, nº 810, Bairro 14 de Fevereiro, cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais no próximo dia **25 de abril de 2025** em primeira convocação às 16h15min horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já, convocados para a segunda convocação às 17h15min horas, no mesmo dia e local com a presença de metade mais um (um) do número total de associados. Persistindo a falta de “quorum legal”, as Assembleias realizar-se-ão em terceira e última convocação às 18h15min horas com a presença de no mínimo 10 associados a fim de deliberar sobre

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 2024;
- B) Destinação do resultado do exercício de 2024;
- C) Uso e aplicação do FATES;
- D) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa
- E) Atualização Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob;
- F) Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- G) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Itabira 11 de abril de 2025.

Paulo Alexandre da Silva

Diretor Presidente