

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS CONTADORES, ADMINISTRADORES DE EMPRESA, ECONOMISTAS E CORRETORES DE SEGUROS LTDA - SICOOB CREDITÁBIL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS CONTADORES, ADMINISTRADORES DE EMPRESAS, ECONOMISTAS E CORRETORES DE SEGUROS LTDA - SICOOB CREDITÁBIL**, CNPJ 02.217.068/0001-52, NIRE:3140035010, Sr. João Victor Marçal, no uso das atribuições legais e estatutárias convoca os associados da cooperativa em número de 3.146 (Três mil cento e quarenta e seis), em pleno gozo de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em formato híbrido no dia 23 (vinte e três) de abril de 2024. Sua realização será de forma híbrida, presencialmente e com transmissão a partir da sede da Cooperativa de Crédito dos Contadores, Administradores de Empresa, Economistas e Corretores de Seguros Ltda – SICOOB CREDITÁBIL, sito na Rua Espírito Santo nº 505 – 3º andar, Bairro Centro, Belo Horizonte/MG. A Assembleia Geral ocorrerá presencialmente e por meio do aplicativo (APP) SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais APPLE STORE E GOOGLE PLAY, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar por meio de boletim de voto a distância, ou por meio de boletim de voto presencial. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site [HTTP://sicoobcreditabil.com.br](http://sicoobcreditabil.com.br). Sendo assim, a Assembleia Geral Ordinária terá sua primeira convocação, às 17:00 horas, com a presença on-line e/ou presencial de 2/3 (dois terços) do número de cooperados. Caso não haja número legal para a instalação da Assembleia, ficam desde já convocados para a segunda chamada às 18:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença on-line e presencial de metade mais um do número total de cooperados, e, persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última chamada on-line às 19:00 horas com a presença on-line e presencial de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Leitura para discussão e deliberação do relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal e Demonstrações Contábeis do exercício findo em 2023;
- b) Aprovação das contas do exercício findo em 2023;
- c) Fórmula de cálculo da distribuição das sobras do exercício, conforme LC 196/2022;



- d) Uso e aplicação do Fundo FATES;
- e) Destinação das Sobras do exercício findo em 2023;
- f) Deliberar sobre os honorários do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;
- g) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa, atualizada através da Resolução CCS 164, de 24/04/2023;
- h) Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, ratificada através da Resolução CCS 185, de 28/06/2023;
- i) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, ratificada através da Resolução CCS 195, de 28/07/2023;
- j) Assuntos de interesse geral, sem carácter deliberativo.

Observações:

Outras informações poderão ser obtidas através do Estatuto Social e demais normativos disponíveis no site da cooperativa, <https://www.sicoobcreditabil.com.br/> ou através da Diretoria Executiva e Gerência Administrativa.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2024.

João Victor Marçal
Presidente do Conselho de Administração

