EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

# ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES MILITARES, POLÍCIA CIVIL E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. -SICOOB COOPEMG**

**Rua Diabase, 295 A - Bairro Prado- Belo Horizonte/MG**

#### CNPJ: 03.269.540/0001-63

**NIRE Nº31400038612**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Servidores Militares, Polícia Civil e da Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais Ltda – Sicoob Coopemg, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os **25** (vinte e cinco) **DELEGADOS EFETIVOS** com direito a voto, que representarão os **14.192** (quatorze mil cento e noventa e dois)cooperados para reunir em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que, em virtude de sua sede não comportar, será realizada no Auditório do Centro Universitário Estácio BH – Campus Prado, situado na Rua Erê, 270 – Bairro Prado, em Belo Horizonte/MG, no dia **15 de março de 2024**, em **primeira convocação às 16h00**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Delegados com direito a voto. Caso não haja número legal para a instalação em primeira convocação, ficam, desde já, convocados para a segunda convocação às 17h00, no mesmo dia e local com a presença de metade mais 1 (um) do número total de Delegados. Persistindo a falta de “quórum legal”, a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 18h00, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, conforme pauta a seguir. Os cooperados que não são delegados, poderão participar da Assembleia como ouvintes, sem, contudo, terem direito a opinar e a votar nas deliberações.

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma integral do Estatuto Social do Sicoob Coopemg, do artigo 1º ao 91, com renumeração de artigos;
2. Outros assuntos de interesse geral da sociedade.

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Parecer da Auditoria Independente (CNAC), Balanço Geral, Demonstração da Conta de Resultado e demais contas do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2023;
2. Deliberar sobre a Constituição do Fundo de Impactos da Resolução 4966/2021;
3. Destinação do Resultado do Exercício de 2023;
4. Atualização das Políticas: Institucional de Governança Corporativa, em conformidade a Resolução CCS 164, Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, em conformidade a Resolução CCS 185 e Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, em conformidade a Resolução CCS 195;
5. Deliberar sobre honorários e gratificações do Presidente, Vice-Presidente (se houver), Diretoria, e cédula de presença dos Conselheiros e Comitês;
6. Outros assuntos de interesse geral da sociedade.

Belo Horizonte, 04 de março de 2024.

**Luiz Rodrigues Rosa**

Presidente do Conselho de Administração