

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CEMIG E DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUIZ DE FORA LTDA.****SICOOB CECREMEC****CNPJ Nº 17.502.881/0001-41 NIRE Nº 3140001685-6**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CEMIG e das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico e dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora Ltda. – SICOOB CECREMEC; no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os 2206 (Dois mil duzentos e seis) associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia **24 (vinte e quatro) de abril de 2025**, na sede da Cooperativa sita à Rua Curitiba, 786 - 7º andar, Centro, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, em primeira convocação às 17:00 horas, com presença de 2/3 (dois terços), do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 18:00 horas, no mesmo dia e local; com a presença de metade e mais 1 (um) do número total dos associados; persistindo a falta de “Quórum Legal”, a assembleia realizar-se à no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 19:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA 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) Deliberar sobre o Pagamento de Juros ao Capital;
- d) Uso e aplicações do FATES;
- e) Eleição para o Conselho Fiscal;
- f) Deliberar sobre a atualização dos honorários da Diretoria Executiva e Cédula de Presença do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo;
- g) Deliberar sobre a aprovação das atualizações das Política Institucional de Governança Corporativa, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob, Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob e aprovar a Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob
- h) Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no endereço indicado no preâmbulo e simultaneamente, também, pelo site <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou 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 durante o evento. Maiores informações sobre a participação pelo Sicoob Moob encontram-se disponíveis no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/conhecaappmoob>.

Fica estabelecido, em cumprimento ao Regulamento Eleitoral do SICOOB CECREMEC, que o prazo para registro de chapas será de 3 (três) dias úteis, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte à publicação do presente edital de convocação. O registro de chapas far-se-á junto à Cooperativa, em sua sede na Rua Curitiba, nº 786- 7º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, nos dias úteis e no horário compreendido entre 10:00 horas e 16:00 horas. A eleição será realizada por ocasião da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, sendo que, se houver registro de uma única chapa e a mesma não tiver sido impugnada, a eleição far-se-á por aclamação.

Belo Horizonte, 18 de março de 2025.

Railton Silva Vale
Presidente
Conselho de Administração

¹ Regimento Eleitoral, Cronograma do processo eleitoral e fichas de inscrições disponíveis na sede e no site da SICOOB CECREMEC.