

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. – SICOOB CREDPLUS – AVENIDA DR. JOSAPHAT MACEDO, 292 – CENTRO – LUZ/MG CNPJ MF.: 25.536.764/0001-27 – NIRE 31400003584 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. – SICOOB CREDPLUS - no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados a esta Cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada, de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 30 (trinta) de abril de 2025 (quarta-feira), às 13h (treze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 14h (quatorze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 15h (quinze horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2024; c) relatório da auditoria independente emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
6. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores;
7. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
8. Eleição dos membros da comissão eleitoral originária;
9. Eleição dos membros da comissão eleitoral recursal.

Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Credplus, (artigo 1º a 69);
2. Assuntos diversos de interesse social, sem caráter deliberativo.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá de forma DIGITAL, 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/sicoobcredplus/relatorios>.

2. O processo de votação dos itens da pauta terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será divulgado no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredplus/relatorios> da cooperativa, não será feita sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Luz (MG), 10 de abril de 2025.

Milton Bueno Lobato
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS