

COOPERATIVA DE CRÉDITO SACRAMENTO LTDA – SICOOB SACRAMENTO. AV. BENEDITO VALADARES, Nº 73 – CENTRO – SACRAMENTO/MG. CNPJ/MF Nº 71.154.256/0001-00. NIRE Nº 31400007075. EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SACRAMENTO LTDA. - SICOOB SACRAMENTO, no uso das atribuições legais e estatutárias (art.22), CONVOCA todos os cooperados, que nesta data são 8.220 (oito mil duzentos e vinte), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada de forma DIGITAL, através do aplicativo Sicoob Moob, em 15 de Abril de 2025, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença, de no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:

- a) relatório de gestão;
- b) balanços patrimoniais elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício encerrado em 2024;
- c) relatório da Auditoria das Demonstrações Contábeis/financeiras – Exercício 2024 emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.A.;
- d) demonstrativo dos resultados das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2024;

2. Destinação das sobras líquidas apuradas, no exercício de 2024, após a dedução das parcelas destinadas aos fundos obrigatórios;

3. Deliberar sobre a destinação do saldo remanescente do Fundo de Compensação de Provisões, constituído na AGO de 2024.

4. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada cooperado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas;

5. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

6. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

7. Assuntos gerais de interesse social.

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia Geral Ordinária 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. Esta e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsacramento>.

2. O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob MOOB e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

AGÊNCIA MATRIZ
Av. Benedito Valares, nº 73
Centro - 38190-000
Sacramento MG

PA UBERLÂNDIA
R. Ordália Carneiro de Oliveira, nº 280
Presidente Roosevelt - 38401-478
Uberlândia MG

PA UBERABA
Av. Ramid Mauad nº 1060
Bairro Residencial Morumbi
38.051-131 - Uberaba MG

PA FRANCA
Av. Brasil, nº 720
Bairro Vila Aparecida
14.401-234 - Franca SP

PA DIGITAL
R. Benedito Valadares, nº 125
Centro Piso 2 - 38.190-000
Sacramento MG

3. Considerando que este edital será publicado com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos contados da data de realização da assembleia (pleito) e divulgado, em destaque, no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsacramento> bem como afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Sacramento (MG), 03 de abril de 2025.

Carlos Roberto de Almeida
Presidente do Conselho de Administração

AGÊNCIA MATRIZ

Av. Benedito Valares, nº 73
Centro - 38190-000
Sacramento MG

PA UBERLÂNDIA

R. Ordália Carneiro de Oliveira, nº 280
Presidente Roosevelt - 38401-478
Uberlândia MG

PA UBERABA

Av. Ramid Mauad nº 1060
Bairro Residencial Morumbi
38.051-131 - Uberaba MG

PA FRANCA

Av. Brasil, nº 720
Bairro Vila Aparecida
14.401-234 - Franca SP

PA DIGITAL

R. Benedito Valadares, nº 125
Centro Piso 2 - 38.190-000
Sacramento MG