COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBELO LTDA – SICOOB CREDIBELO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credibelo Ltda – SICOOB CREDIBELO, com sede a Rua Arthur Bernardes n. 205 centro, em Campo Belo (MG), CNPJ: 71.237.184/0001-56 e NIRE: 31400006915, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 11.368 (*onze mil, trezentos e sessenta e oito*), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, de forma presencial, a realizar-se no salão de eventos da “ANTARES EVENTOS” situado na Rua Clóvis Ferreira da Silva n.920, Vila Matilde, na cidade de Campo Belo - MG, no dia **15/04/2025** às 17:00 (dezesete) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00 (dezoito) horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados ou, em terceira e última convocação às 19:00 (dezenove) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do conselho fiscal referente ao exercício de 2.024, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão do exercício de 2.024;
 - b) Balanços dos dois semestres do exercício de 2.024;
 - c) Demonstrativo das sobras apuradas do exercício de 2.024;
 - d) Relatório da auditoria externa do exercício de 2.024;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas do exercício de 2.024;
3. Deliberação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Credibelo;
4. Deliberação do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credibelo;
5. Deliberação da Política de Remuneração do Conselho de Administração do Sicoob Credibelo;
6. Deliberação da Política de Remuneração do Conselho Fiscal do Sicoob Credibelo;
7. Deliberação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob Credibelo;
8. Deliberação da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob Credibelo;
9. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
10. Outros assuntos de interesse social.

Campo Belo (MG), 18 de março de 2025.

LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA
Presidente do Conselho de Administração

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária não será realizada na sede social, por absoluta falta de espaço físico. 2. A eleição do Conselho Fiscal realizar-se-á no dia 15/04/2025, com início às 19:30 horas e com duração máxima de 4 (quatro) horas interruptas, no único dia marcado para a eleição, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os associados presentes e com direito a voto tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 19/03/2025 ao dia 25/03/2025; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas.