

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO AÇO LTDA. SICOOB  
COSMIPA CNPJ: 17.361.536/0001-35 – NIRE 31400001166**

A Presidente da Cooperativa de Crédito da Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço Ltda. – SICOOB COSMIPA, com sede a Rua Edgar Boy Rossi, nº 70, Centro, Ipatinga, Minas Gerais, CEP 35.160.015, no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados desta cooperativa, que nesta data são 25.170 (vinte e cinco mil, cento e setenta) cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunir em assembleia geral ordinária, em formato híbrido, sendo presencial e via aplicativo MOOB, que por sua sede não comportar, se realizará no **Ipaminas Esporte Clube, Salão Valter Oliveira, sito à R. Gonçalves Dias, 575 - Cidade Nobre, Ipatinga - MG, 35162-372**, no dia **21/03/2025**, em primeira convocação às 17h, com a 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 18h, no mesmo dia e local com a presença de metade mais 1(um) do número total dos associados; persistindo a falta de “quórum legal”, a assembleia, realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 19h, com a presença de no mínimo de 10 (dez) associados, a fim de 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) Uso e aplicação do FATES;
- d) Aprovação das Políticas Institucionais: Política Institucional de Governança Corporativa; Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob; Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob; Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob e Regulamento de Fundo de Cobertura para Inadimplência em Planos de Saúde, Aéreo e Odontológico;
- e) Atualização global dos valores de honorários e gratificações do Presidente do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e Conselheiros de Administração e Fiscais.
- f) Assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

**NOTA 01:** Os associados poderão consultar, previamente, o Relatório de Gestão do exercício de 2024, as Políticas Institucionais e o regulamento no site oficial do Sicoob Cosmipa - <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcosmipa/>, a partir de 19/03/2025.

**NOTA 02:** Outrossim comunicamos que o edital de convocação será disponibilizado eletronicamente no site da cooperativa e afixado nas dependências das agências.

Ipatinga 08 de março de 2025.



Zélia Maria Alves Rabelo  
**Presidente do Conselho de Administração**