

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. SICOOB ASCICRED.**

**CNPJ N.º – 01.009.908/0001-29 - NIRE N.º – 3140000940-0**

**O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA. SICOOB ASCICRED, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA OS 15.996 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA SEIS) ASSOCIADOS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, POR SUA SEDE NÃO COMPORTAR, SE REALIZARÁ NO SALÃO DO ÁPICE CONVENÇÃO E EVENTOS, SITO À RUA VEREADOR RONALDO DE CASTRO ALVES, 1001, BAIRRO PROVIDÊNCIA, CIDADE DE PARÁ DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 10.04.2025, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 06:30 HORAS DA MANHÃ, 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 07:30 HORAS DA MANHÃ, NO MESMO DIA E LOCAL; COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS; PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL” A ASSEMBLEIA, REALIZAR-SE-A ENTÃO, NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, ÀS 08:30 HORAS DA MANHÃ, COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) ASSOCIADOS, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE A 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 POLITICAS INSTITUCIONAIS DO SICOOB CONFORME ABAIXO:**

- 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) DELIBERAR SOBRE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS;**

**F) ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.**

PARÁ DE MINAS, 24 de março de 2025

---

**OSMANO DINIZ FRANÇA**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**