



Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Livre Admissão dos Servidores da Universidade Federal de Viçosa Ltda. – **Sicoob UFVCredi**
CNPJ Nº 02.794.761/0001-98 NIRE: 3140003720-9

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Livre Admissão dos Servidores da Universidade Federal de Viçosa Ltda. – **Sicoob UFVCredi**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, **CONVOCA** seus associados, em número de 5.089 em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada de forma presencial no dia 16 de abril de 2025, e por sua sede não comportar, se realizará no Auditório do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa, situado no Campus da Universidade, na cidade de Viçosa/MG, em primeira convocação às 12:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de seus associados. Caso não haja número legal para sua instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação, às 13:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de seus associados. Persistindo a falta de “quorum legal”, a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 14:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 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) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas durante o exercício;
- d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- e) Referendar a alteração do Regimento Eleitoral; “composição conforme Estatuto Social”
- f) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob
- g) Deliberar sobre fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento de honorários da Diretoria Executiva;
- h) Atualização/ratificação das Políticas: Política Institucional de Governança Corporativa; Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
- i) Uso e aplicação do FATES;
- j) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Viçosa, 13 de março de 2025

Ângelo Antônio Ferreira
Presidente do Conselho de Administração