

## **CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA AOS ASSOCIADOS**

Prezado Associado,

O SICOOB CREDIMIL tem o prazer de convidá-lo para a **Assembleia Geral Ordinária** a realizar-se no dia **25 de abril de 2025 (Sexta-feira)** no RESTAURANTE DA COPAMIL. Informamos que **somente será permitida a presença do associado**, não será permitida a entrada de terceiros (não associados).

Enviamos a cada associado um **CONVITE INDIVIDUAL E INTRANSFERÍVEL**, que deverá ser apresentado na entrada do restaurante.

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE IRAÍ DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIMIL – AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 175-CENTRO – IRAÍ DE MINAS/MG - CNPJ MF.: 71.207.740/0001-41 - NIRE: 3140000684-2 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE IRAÍ DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIMIL - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 37), CONVOCA os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, no Restaurante da COPAMIL, sito à Rodovia DIM 070 Km 01 – Zona rural, município de Iraí de Minas/MG – às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3(dois terços) do número de associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: **a)** relatório da gestão; **b)** balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2024 e **c)** relatório da auditoria externa-Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; **d)** Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2024. **2.** Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao exercício de 2024; **3.** Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas; **4.** Fixação dos valores de honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. **5.** Referendar as seguintes decisões do Conselho de Administração: alteração da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do SICOOB Credimil (RES CCS 286, de 25/07/2024) aprovada em 20/03/2025 - Ata 214ª; alteração da Política Institucional de Governança Corporativa do SICOOB Credimil (RES CCS 246, de 27/03/2024) aprovada em 18/04/24 – Ata 202ª. Política Institucional de Sucessão de Administradores (RES CCS 312, de 08/11/2024); aprovada em 19/12/2024 – Ata 211ª. **6.** Aprovação da Política de Remuneração para os Conselhos de Administração e Fiscal e para a Diretoria Executiva. **7.** Assuntos diversos de interesse social.

**OBS.: 1)** A presente Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI.

Iraí de Minas/MG, 30 de março de 2025.

**CARLOS REBELATTO – Presidente do Conselho de Administração.**  
**SICOOB CREDIMIL.**

**Lembramos que a 3ª e última convocação será às 19:00 horas. Sua presença é indispensável.**