COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA.
CNPJ: 24.830.879/0001-67 – NIRE: 5240000312-3 – BCB ID: Z9986744

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
SEMIPRESENCIAL

São convocados os cooperados na *COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA*, com o nome fantasia de *Sicoob Mineiros*, sediada à Av. Segunda Avenida, nº50, Quadra 57, Lote 25, Bairro: Centro, CEP: 75.830-082, na cidade de Mineiros - GO, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizará na modalidade semipresencial (presencial e à distância simultaneamente) no dia 15 de abril de 2025 – terça-feira, a partir do PAVIP – Pavilhão Paroquial da Paróquia São Bento, situado na Rua Maracanã, Quadra 18, Lote 01, Setor José Oliveira Martins, CEP 75.837-760, Mineiros(GO), às 17h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou em segunda convocação às 18h, com a presença mínima de metade mais um dos associados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I. *em Assembleia Geral Extraordinária,* para atualizar integralmente seu Estatuto (Lei nº 5.764/71, Arts. 45 e 46, I; LC nº 130/2009, Art. 1º, § 1º e Art. 12, II; BCB/SISORF/Modelos/8.20.010/026, Itens 3 e 5.1):
   a) ao *estatuto-padrão Sicoob*, conforme CCS – CIC nº 1.308 de 4/11/2024, nos exatos termos expressos na grade '*de/para*' publicada para conhecimento dos cooperados;
   b) atos decorrentes, sistematização e consolidação.

II. *em Assembleia Geral Ordinária*:
   a) Prestação de contas dos órgãos de administração – 2024 (Lei nº 5.764/71, Art. 44, I);
   b) Do resultado financeiro – 2024: destinação e fórmula de cálculo (Lei nº 5.764/71, Art. 44, II, e da LC nº 130/2009, Art. 8º);
   c) Remuneração dos membros dos órgãos sociais (Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV, e LC nº 130, Art. 5º, § 7º);
   d) Políticas:
      1) Institucional de Sucessão de Administradores (LC nº 130/2009, Art. 12, IX; RCMN nº 4.878/2020, Art. 1º e 4º, § 2º);
      2) Institucional de Remuneração de Administradores (LC nº 130/2009, Art. 5º, § 7º, RCMN nº 5.177/2024, Art. 1º e 31);
      3) Institucional de Controles Internos e Conformidade (RCMN nº 4.595/2017, Art. 4º)
      4) Institucional de Governança Corporativa (RCMN n° 5.051/2022, Art. 13);
   e) Recursos de cooperados por desligamento, se houver (Lei nº 5.764/71, Art. 34, Parágrafo único);
   f) Plano de atividades – 2025 (Lei nº 5.764/71, Art. 44, V).

Observações:

I. Na forma da legislação vigente, a *Cooperativa* manterá seu site www.sicoob.com.br/web/sicoobmineiros/relatórios, devidamente atualizado e com todas as informações relativas aos itens do presente edital, bem como, de cada processo decorrente, quando pertinente, inclusive:
   a) a grade '*de/para*' demonstrando as alterações do vigente frente ao novo *estatuto-padrão Sicoob*;
   b) o Balanço Geral, Relatório de Auditoria, Parecer do Conselho Fiscal e demais demonstrativos financeiros e contábeis (Lei nº 5.764/71, Art. 44 e RCMN nº 5.051/2022, Art.40).

II. para cada certame a realizar-se na modalidade *Semipresencial* (*presencial e à distância simultaneamente*), conforme dispõe o Art. 43-A da Lei nº 5.764/71 e o Art. 17-B da LC nº 130/2009, cada cooperado terá pleno acesso para, durante a assembleia, conhecer dos processos de participação, deliberação, votação e respectiva apuração, relativamente à cada matéria da ordem do dia:
   a) <u>à distância</u>: de forma verbal quando pertinente e/ou via dos aplicativos:
      1) *Sicoob Moob*, disponível gratuitamente em aplicativo do Sicoob, bem como, nas lojas virtuais Apple Store e Google Play; e,
      2) Canal oficial da Cooperativa na plataforma de vídeos Youtube, cujo link será diretamente disponibilizado pela Cooperativa.
   b) <u>presencial</u>: de forma pessoal durante a Assembleia.

III. para efeito de verificação do quórum de instalação nas respectivas convocações, conforme dispõe o Art. 40 da Lei nº 5.764/71, o quadro social, nesta data, é composto de 9.354 (nove mil trezentos e cinquenta e quatro) cooperados;

IV. conforme dispõe o Art. 38 da Lei n° 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas nas assembleias ora convocadas: a) restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; b) observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei n° 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes;

V. os certames assembleares serão realizados fora da sede social para melhor comportar aqueles cooperados que comparecerão presencialmente;

VI. Eventuais dúvidas e/ou pedidos de esclarecimentos sobre a pauta da Assembleia poderão ser encaminhados à Cooperativa através do endereço eletrônico: mineiros@sicoobmineiros.com.br e/ou Whatsapp (64) 3020-9203;

VII. a ata de cada certame assemblear será feita destacada e separadamente.

Mineiros (GO), 21 de março de 2025

AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO:02922143830

Assinado de forma digital por AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO:02922143830
Dados: 2025.03.24 08:54:36 -03'00'

Augusto de Oliveira Carvalho
Presidente do Conselho de Administração