

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE  
ADMISSÃO DE ITAJUBÁ LTDA – SICOOB SUDESTE MAIS**

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAJUBÁ LTDA – SICOOB SUDESTE MAIS**, CNPJ Nº 04.079.285/0001-59 – NIRE 3140004124-9, COM SEDE À AVENIDA CESÁRIO ALVIM, 141, NO BAIRRO VARGINHA, CEP 37.501-059, NA CIDADE DE ITAJUBÁ-MG, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA OS ASSOCIADOS, EM CONDIÇÕES DE VOTAR, PARA SE REUNIREM EM **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** QUE SERÁ REALIZADA NA **FEPI – FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBÁ (AUDITÓRIO PROF. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA - BLOCO 700) SITO A AVENIDA DR. ANTONIO BRAGA FILHO, 687, NO BAIRRO VARGINHA, NA CIDADE DE ITAJUBÁ - MG, NO PRÓXIMO DIA 16/04/2025**: EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 17h00min, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CHAMADA ÀS 18h00min, NO MESMO DIA E LOCAL, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM); PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL” A ASSEMBLEIA, REALIZAR-SE-Á NO MESMO DIA E LOCAL EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, **ÀS 19h00min**, COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) ASSOCIADOS. A DELIBERAÇÃO SERÁ SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- I. REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL;
- II. ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL.

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- I. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024, CONTENDO:
  - a. RELATÓRIO DE GESTÃO;
  - b. BALANÇO PATRIMONIAL;
  - c. DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS;
  - d. PARECER DO CONSELHO FISCAL;
  - e. PARECER DA AUDITORIA.
- II. DESTINAÇÃO DAS SOBRAS DO EXERCÍCIO DE 2024;
- III. USO E APLICAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL – FATES;
- IV. APROVAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS:
  - a. GOVERNANÇA CORPORATIVA;
  - b. CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADES;
  - c. SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB;
  - d. REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB.
- V. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL.

O registro de chapas para a eleição do Conselho Fiscal, conforme previsto no Regulamento Eleitoral, far-se-á, do dia 03 de abril de 2025 a 07 de abril 2025, no horário compreendido entre as 10h e às 15h na Unidade Administrativa da Cooperativa, situada a *Avenida Cesário Alvim, 141, no Bairro Varginha*, que manterá pessoa habilitada para atender aos interessados, prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer recibos.

Itajubá-MG, 02 de abril de 2025.

**JOSÉ FERNANDO REBELLO DE CARVALHO**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**