

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE NOVA SERRANA E REGIÃO
CENTRO-OESTE LTDA – SICOOB CREDINOVA
CNPJ nº 01.667.766/0001-97/ NIRE nº 3140002052-7**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Nova Serrana e Região Centro-Oeste Ltda – Sicoob Credinova, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 24.609 (vinte e quatro mil, seiscentos e nove), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 25 de abril de 2025, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do Exercício 2024 acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, com apresentação para aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício;
2. Deliberação sobre a liquidação e reconstituição do Fundo operacional conforme determina a Resolução 4.966/2021;
3. Deliberação sobre a liquidação e reconstituição do Fundo de Reserva de Expansão;
4. Destinação do Resultado do Exercício 2024;
5. Uso e aplicação do FATES;
6. Atualização das seguintes Políticas Institucionais:
 - Política Institucional de Governança Corporativa;
 - Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
 - Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
7. Fixação dos honorários da diretoria executiva e cédulas de presença para os membros dos conselhos de administração e fiscal;
8. Outros assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** no Auditório Romeu Coelho, situado à Rua Vereador Jesus Martins, nº 40, Centro, na cidade de Nova Serrana – MG, CEP 35.520-084 e por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou por meio do aplicativo **Sicoob MOOB**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredinova/assembleias>.

Nova Serrana, 25 de março de 2025.



Taitson Rodrigues Melo Bessas
Presidente do Conselho de Administração