

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Serviços Financeiros – CREDITAG, no uso das atribuições que, lhe confere o Estatuto Social, **CONVOCA** todos os cooperados para **Assembleia Geral Ordinária**, que realizar-se-á semipresencial, em ambiente físico, com transmissão simultânea, via sistema eletrônico no dia 25 de abril de 2025, na Sede do CDL Mineiros, na Av. Joaquim de Rezende, Qd. 22 Lt. A - Centro, Mineiros/Goiás. A instalação da Assembleia será às 17:30 horas, em 1ª (primeira) convocação, com presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados. Em 2ª (segunda) convocação, às 18:30 horas, com presença de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos cooperados. **Em 3ª (terceira) e última convocação às 19:30 horas, com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem, sobre os seguintes assuntos de deliberação do dia:**

### **EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- 1- **Prestação de Contas:** do órgão de administração; Balanço das Contábeis relativas ao exercício de 2024; Parecer da Auditoria Independente e Conselho Fiscal;
- 2- Rateio das perdas apuradas no exercício de 2024;
- 3- Fixação do limite global de remuneração do Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva;
- 4- Autorização para operacionalizar empréstimos, aval e fianças, penhor de valores, e tomadas de empréstimos junto a Instituições Financeiras, pessoas jurídicas (em caráter eventual), instituições oficiais ou fundos públicos, para repasse ao quadro social;
- 5- Autorização para abrir Escritórios e Agências, nos municípios que fazem parte da área de ação; e
- 6- Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

### **NOTAS EXPLICATIVAS:**

- a) Para efeito de quórum legal, a CREDITAG possui, nesta data 2.972 (dois mil, novecentos e setenta e dois) cooperados em condições de votar.
- b) É vedada a representação e voto de qualquer cooperado por meio de procurador, no termo do parágrafo único do art. 30, do parágrafo único do Estatuto Social da CREDITAG;
- c) O acesso à transmissão da presente Assembleia Geral Ordinária, para aqueles que optarem pelo comparecimento remoto, se dará pela plataforma Google Meet, por meio do link: <https://meet.google.com/peq-oizw-puf>;
- d) O cômputo dos votos dos presentes será realizado por meio de aclamação, tanto para aqueles que comparecem de forma presencial, quanto para aqueles que acompanharem a Assembleia Geral Ordinária na modalidade remota.

Mineiros-GO, 14 de abril de 2025.

**ALCINDO BORGE DE OLIVEIRA**  
**Presidente**