

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES E DA
BAUMINAS LTDA. - COOPECIC
CNPJ: 19.495.266/0001-80 | NIRE: 3140000189-1**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO**

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito dos Empregados da Companhia Industrial Cataguases e da Bauminas Ltda. - COOPECIC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados desta cooperativa, que nesta data são em número de 1342 (mil trezentos e quarenta e dois), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL, a realizar-se no Auditório do Educandário Dom Silvério, localizado na Praça Santa Rita, nº 270, Centro, na cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, CEP: 36770-020 no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2025, às 15:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados, em primeira convocação. Caso não haja número legal para instalação, deixa desde já cientes da segunda convocação, às 16:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de associados. Persistindo a falta de "quorum" legal, a assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 17:30 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária - AGO

- 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, relativa ao exercício encerrado em 31/12/2024, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, do relatório de gestão 2024, do balanço 2024, do parecer do serviço de auditoria, dos demonstrativos do resultado apurado e das demais contas do exercício encerrado em 31/12/2024.
- 2) Destinação dos resultados apurados no exercício de 2024.
- 3) Uso e aplicação do FATES.
- 4) Atualização das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, de Sucessão de Administradores e de Controles Internos e Conformidade.
- 5) Aprovação do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna.
- 6) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Cataguases-MG, 16 de abril de 2025.

Antônio Brito Arruda
Diretor Presidente da COOPECIC

Observações:

- a) A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações
- b) Este edital encontra-se publicado em repositório da COOPECIC: www.coopecic.com.br