

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIVASS – RUA DR. FERNANDO DE LEMOS, Nº45, BAIRRO CENTRO, CEP 37.490-000, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG - C.N.P.J. MF.: 01.604.998/0001-04, NIRE Nº31400019995 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIVASS - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os delegados desta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada no dia 19 (dezenove) de abril de 2023 (quarta-feira), na sede social do Umuarama Clube, situada à Avenida Tancredo Neves, 335, bairro Santa Rita, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, estado de Minas Gerais, às 15 h (quinze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de delegados, às 16 h (dezesesseis horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 17 h (dezesete horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2022; c) relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 5. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 6. Aprovação da atualização do Regimento Eleitoral; 7. Aprovação da atualização do Plano e Política de Sucessão de Administradores; 8. Assuntos diversos de interesse social.

São Gonçalo do Sapucaí (MG), 31 de março de 2023.

Roberto Machado Mendes de Barros
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credivass