

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE
DE MINAS LTDA.- SICOOB CREDESP - CNPJ: 01.703.620/0001-50 - NIRE: 3140002045-4**

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União do Centro Oeste de Minas Ltda. – Sicoob Credesp, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, que nesta data são de 16.201 (dezesesseis mil duzentos e um), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIAS GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, de forma presencial e a distância simultaneamente a serem realizadas no dia **05 de abril de 2023** e por sua sede não comportar se realizarão no Salão de Festas e Eventos Maria Teodora à rua Faustino Teixeira, 1.305, Ozanam, Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, em primeira convocação às 18:00 (dezoito) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; Caso não haja número legal para instalação ficam desde já convocados para segunda convocação às 19:00 (dezenove) horas, no mesmo dia e local com a presença de metade mais 1 (um) do número total de associados. Persistindo a falta de “quórum legal”, as Assembleias realizar-se-ão no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 20:00 (vinte) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma integral do Estatuto Social do artigo 1º ao 93;
2. Aprovação do Regimento Eleitoral.

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos da administração, referente ao exercício/2022 acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) o balanço patrimonial; c) relatório da auditoria independente; d) o demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício/2022, deduzindo-se as parcelas para os fundos estatutários;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício.
4. Uso e aplicação do FATES;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
6. Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e Cédula de Presença para os membros do Conselho de Administração e Fiscal;
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, conforme exigência da Res. CMN 4.434/15;
8. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob visando o cumprimento do Art. 4º § 2º da Res. CMN 4.878/20;
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade Res. CCS 112;
10. Outros assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

A eleição realizar-se-á no Salão de Festas e Eventos Maria Teodora à rua Faustino Teixeira, 1.305, Ozanam Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, (MG), no dia 05/04/2023. O prazo para registro de chapa será de 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste edital de convocação. O Registro de chapa far-se-á junto a Cooperativa no horário compreendido entre às 09:00 (nove) e às 16:00 (dezesesseis) horas, que manterá pessoa habilitada para atender aos interessados, prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber documentação e fornecer recibos. O Registro de Chapas obedecerá ao Regulamento Eleitoral aprovado na AGE de 18/12/2014.

A Assembleia Geral de forma à distância será realizada 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 <http://www.sicoobcredesp.com.br>.

Bom Despacho, (MG), 17 de março de 2023.



Márcio Antônio Laine
Presidente do Conselho de Administração