



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILUZ LTDA. – SICOOB CREDILUZ – AVENIDA DR. JOSAPHAT MACEDO, 292 – CENTRO – LUZ/MG CNPJ MF.: 25.536.764/0001-27 – NIRE 31400003584 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILUZ LTDA. – SICOOB CREDILUZ - no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados a esta Cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada, de forma DIGITAL, por meio do Sicoob Moob, no dia 13 (treze) de abril de 2023 (quinta-feira), às 17h (dezesete horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18h (dezoito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19 h (dezenove horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

Assembleia 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 (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. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; e 5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa. **Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Deliberar acerca da incorporação da Cooperativa de Crédito Credplus Ltda. – SICOOB CREDPLUS pela Cooperativa de Crédito Crediluz Ltda. – SICOOB CREDILUZ; 2. Indicação de nomes para integrarem a Comissão Mista; 3. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDILUZ, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 95). 4. Reforma Geral do Regimento Eleitoral (art. 1º ao 33 e anexos). 5. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores. 6. Atualização da Política de Remuneração de Administradores e Plano de Sucessão de Administradores. 7. Assuntos diversos de interesse social, sem caráter deliberativo.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, 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/sicoobcrediluz/para-voce>.

2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 30 minutos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos cooperados, bem como afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos cooperados e divulgado no site da Cooperativa, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Luz (MG), 30 de março de 2023.

Nathan Carvalho Alves
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Crediluz