

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS – AV. DR JOSAPHAT MACEDO, N.º 292, CENTRO, LUZ/MG – CNPJ MF: 25.536.764/0001-27 – NIRE: 31400003584; - EDITAL DE 1a, 2a e 3a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credplus Ltda. – SICOOB CREDPLUS no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 27/12/2023, de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 09:00h (nove horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 10:00h (dez horas) em segunda convocação, com a presença da metade mais 1 (um) dos associados; ou em terceira e última convocação às 11:00h (onze horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1. Deliberar acerca da incorporação da Cooperativa de Crédito Sicoobmais Ltda. – SICOOBMAIS pela Cooperativa de Crédito Credplus Ltda. – SICOOB CREDPLUS;
2. Indicação de nomes para integrarem a Comissão Mista;
3. Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Credplus Ltda. – SICOOB CREDPLUS, (art. 1º a 73);
4. Atualização da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e da Diretoria Executiva da Cooperativa de Crédito Credplus Ltda. – SICOOB CREDPLUS;
5. Deliberar sobre as sobras remanescentes do exercício de 2022;
6. Deliberar sobre reversão e liquidação do Fundo de Cobertura de Prejuízos e Provisionamento de crédito de liquidação duvidosa decorrentes das operações de crédito reestruturadas que ensejam enquadradas no caput do artigo 1º da resolução CMN 4782/2020.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária 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/sicoobcredplus/relatorios>.

2. O processo de votação dos itens da pauta terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será divulgado no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredplus/relatorios> da cooperativa, não será feita sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Luz (MG), 11 de dezembro de 2023.

Milton Bueno Lobato
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS

Somos feitos de valores!

www.sicoobcredplus.com.br •   | Sicoob Credplus
Agência Matriz Luz/MG
Av. Doutor Josaphat Macedo, 296 - Centro
Tel: (37) 3421-6000