

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOR LTDA. – SICOOB CREDINOR – RUA PIRES E ALBUQUERQUE, Nº 540 – CENTRO – MONTES CLAROS / MG – CEP: 39.400-057 – CNPJ: 21.866.694/0001-14, NIRE: 31400002570 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOR LTDA. – SICOOB CREDINOR, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 43), CONVOCA os associados, que nesta data são de número 33.865 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco) em condição de votar, para as ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA a serem realizadas no dia 18 de abril de 2022, no Auditório “Osmane Barbosa” da Sociedade Rural, no Parque de Exposições “João Alencar Athayde”, situado na Praça Lindolfo Laughton, nº. 1.373, bairro São João, em Montes Claros-MG, às 07:00 (sete horas) em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados; às 08:00 (oito horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 09:00 (nove horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1.** Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 99); **2.** Aprovação das atualizações no Plano e Política de Sucessão de Administradores. **3.** Reforma Geral do Regimento Eleitoral. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: **a)** relatório de gestão; **b)** balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; **c)** relatório da Auditoria Externa - Ernst & Young Auditores Independentes S.S. **d)** demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da *Cooperativa*. **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

www.sicoobcredinor.com.br

Cooperativa de Crédito Credinor Ltda. - Sicoob Credinor

CNPJ: 21.866.694/0001-14

Sede: Rua Pires e Albuquerque, 540 - Centro

39400-057 - Montes Claros - MG - T 38 3690-5777

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.** Eleição dos membros do Conselho Fiscal. **5.** Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: **1.** As presentes Assembleias Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-ão em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI. **2.** A eleição realizar-se-á nas dependências da Sociedade Rural, no Parque de Exposições “João Alencar Athayde”, situado na Praça Lindolfo Laughton, nº. 1.373, bairro São João, em Montes Claros/MG, no dia 18/04/2022, com início às 11h (onze horas) e com duração máxima de 08 (oito) horas ininterruptas, em um único dia marcado para realização da eleição, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, ou seja, do dia 14/03/2022 ao dia 18/03/2022; o registro das chapas será feito junto à Assessoria Jurídica do Sicoob Credinor, por designação da Diretoria Administrativa, no horário de 10h (dez horas) às 15h (quinze horas). Se houver registro de uma única chapa, a eleição far-se-á por aclamação. Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Credinor seja maior. **2.** Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcredinor.com.br>. **3.** Considerando que este edital será publicado em jornais de grande circulação, bem como afixado nas dependências dos Postos de Atendimento nos locais mais frequentados pelos associados e divulgado por intermédio de circulares eletrônicas, não será feita a sua leitura durante a AGE e AGO, visando a agilizar os trabalhos.

Montes Claros / MG, 11 de março de 2022

DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

www.sicoobcredinor.com.br

Cooperativa de Crédito Credinor Ltda. - Sicoob Credinor

CNPJ: 21.866.694/0001-14

Sede: Rua Pires e Albuquerque, 540 - Centro

39400-057 - Montes Claros - MG - T 38 3690-5777