

COOPERATIVA DE CRÉDITO SACRAMENTO LTDA – SICOOB SACRAMENTO. AV. BENEDITO VALADARES, Nº 73 – CENTRO – SACRAMENTO/MG. CNPJ/MF Nº 71.154.256/0001-00. NIRE Nº 31400007075. EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da, COOPERATIVA DE CRÉDITO SACRAMENTO LTDA. - SICOOB SACRAMENTO, no uso das atribuições legais e estatutárias (art.41), CONVOCA todos os cooperados, que nesta data são 6.540 (seis mil quinhentos e quarenta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada de forma DIGITAL, através do aplicativo Sicoob Moob, em 30 de Março de 2023, às 17:30 (dezesete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença, de no mínimo 10 (dez) cooperados, 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 de gestão; **b)** balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício encerrado em 2022; **c)** relatório da Auditoria das Demonstrações Contábeis/financeiras – Exercício 2022 emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.A.; **d)** demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2022; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios ou rateio das perdas verificadas no exercício findo; 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, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas; 4. Reforma geral do Regimento Eleitoral; 5. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 7. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores; 8. Aprovação da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Sacramento; 9. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Sacramento, sem alteração do objeto social: (art. 1º ao 88º)

OBS.: 1) A Assembleia Geral Ordinária e 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 site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsacramento>

2. O processo de votação ocorrerá por meio do aplicativo Sicoob Moob, exclusivamente e 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 publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos associados, bem como afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Sacramento (MG), 10 de março de 2023.

Carlos Roberto de Almeida
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Sacramento