

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.

A Cooperativa de Crédito Sacramento Ltda – Sicoob Sacramento, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 3.413 (três mil quatrocentos e treze), 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 05 de Março de 2021, às 17:00h (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00h (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19:00h (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 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) balanço do exercício encerrado em 31.12.2020; c) relatório da Auditoria Externa – CNAC (Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa); d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31.12.2020. 2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2020, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios. 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 Parcial da Política de Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Sacramento. 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Sacramento, sem alteração do objeto social, (arts. 1º ao 88). 2. Outros assuntos de interesse social.

OBS.: 1) A Assembleia Geral 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 www.sicoob.com.br/web/sicoobsacramento

2) A eleição realizar-se-á através do aplicativo Sicoob Moob, no dia 05/03/2021, com duração máxima de 02 (duas) horas ininterruptas, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3) O prazo para registro do nome dos candidatos à eleição é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação deste edital, ou seja, do dia 01/02/2021 à 05/02/2021, por meio de comparecimento à cooperativa, junto à Diretora Administrativa ou outra pessoa por ela designada, no horário das 10:00h (dez horas) às 15:00h (quinze horas) horas, ou por meio dos e-mail claudia.souza@sicoobsacramento.com.br; sacramento316500@sicoobsacramento.com.br.

4) A presente assembleia será realizada sob as diretrizes da Instrução Normativa DREI nº 81/2.020 e Regimento Eleitoral do Sicoob Sacramento prevalecendo a respectiva Instrução normativa em caso de conflito.

5) Em caso de empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Sacramento seja maior.

Sacramento (MG), 29 de Janeiro de 2021.