

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.

O Presidente do Conselho de Administração da, COOPERATIVA DE CRÉDITO SACRAMENTO LTDA. - SICOOB SACRAMENTO, no uso das atribuições legais e estatutárias(art.41), CONVOCA os seus associados, que nesta data são 4.962 (quatro mil novecentos e sessenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada **de forma DIGITAL**, através do aplicativo Sicoob Moob, em 17 de Março de 2022, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, 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) balanço do exercício encerrado em 31.12.2021; c) parecer do Serviço de Auditoria emitido por EY (Ernst & Young Auditores Independentes S.S); d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31.12.2021.

2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2021, 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. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade. 5. Outros assuntos de interesse social.

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 site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsacramento>

Sacramento (MG), 04 de março de 2022.

Carlos Roberto de Almeida
Presidente do Conselho de Administração