

**COOPERATIVA DE CRÉDITO NOROESTE DE MINAS LTDA – SICOOB NOROESTE DE MINAS – RUA SÃO JOSÉ, 667, CENTRO, UNAÍ-MG – CNPJ MF: 86.564.051/0001-61 – NIRE: 31400008128(4) – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO NOROESTE DE MINAS LTDA – SICOOB NOROESTE DE MINAS – no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que nesta data são de número 15.068, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada de forma presencial no dia 29/04/2023, no Palácio Rural do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí, situado na Praça Sandoval Martins Ferreira, n.º 1780, Bairro Barroca de Unaí-MG, CEP: 38.610-026 às 07h (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 08h (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) do número de associados; às 09h (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 1.** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; c) relatório da auditoria independente - Ernest & 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 no exercício findo. **3.** Estabelecimento da fórmula de cálculo 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.** Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios. **5.** Eleição dos membros do Conselho Fiscal. **6.** Eleição dos membros do Conselho de Administração. **7.** Assuntos gerais de interesse social.

**OBS: 1-** A presente Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico no SICOOB NOROESTE DE MINAS. **2-** A eleição realizar-se-á presencialmente no Salão Rural do Parque de Exposições Dr. Joaquim Brochado, situado a Praça Sandoval Martins Ferreira, nº 1780, Bairro Barroca, Unaí/MG, no dia 29/04/2023. O processo de votação terá duração de 4h (quatro horas) ininterruptas, 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. **3-** O prazo para requerimento de registro das chapas será de 07 (sete) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 23/03/2023 ao dia 31/03/2023. **4-** O requerimento de registro de chapas será feito na Cooperativa, junto a Diretoria Executiva ou a outra pessoa por ela designada, em dias úteis, no horário de 10h (dez horas) às 15h (quinze horas). **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 Noroeste de Minas seja maior. **6-** Considerando o Estatuto Social aprovado na AGE do dia 17/03/2023, a chapa para o Conselho Fiscal deve ser composta por 3 (três) membros efetivos e 1 (um) membro suplente e o Conselho de Administração deve ser composta por, no mínimo 04 (quatro), e no máximo 07 (sete) membros efetivos, dentre eles um presidente e um vice-presidente. Unaí/MG, 22 de março de 2023. Nelson Amado Noivo – Presidente do Conselho de Administração – SICOOB NOROESTE DE MINAS.