

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLÉIAS GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO AÇO LTDA. SICOOB  
COSMIPA CNPJ: 17.361.536/0001-35 – NIRE 31400001166**

A Presidente da Cooperativa de Crédito da Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço Ltda. – SICOOB COSMIPA, com sede a Rua Edgar Boy Rossi, nº 70, Centro, Ipatinga, Minas Gerais, CEP , no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados desta cooperativa, que nesta data são 21.164 (vinte e um mil, cento e sessenta e quatro) cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em assembleias geral ordinária e extraordinária, em formato presencial, que por sua sede não comportar, se realizará no **Ipaminas Esporte Clube, sito à R. Graciliano Ramos, 600 - Cidade Nobre, Ipatinga - MG, 35162-372**, no dia **31/03/2023**, em primeira convocação às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados, caso não haja número legal para a instalação , caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 18 horas, no mesmo dia e local com a presença de metade mais 1(um) do número total dos associados; persistindo a falta de “quórum legal” a assembleia, realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 19 horas, com a presença de no mínimo de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- a) Reforma integral do Estatuto Social do artigo 1º ao artigo 102º.

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- a) Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, balanço geral, demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) Destinação do resultado do exercício de 2022;
- c) Uso e aplicação do FATES;
- d) Aprovação das Políticas Institucionais: de Governança Corporativa; de Sucessão de Administradores e de Controles Internos e Conformidade
- e) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

**NOTA 01:** Os associados poderão consultar, previamente, o Relatório de Gestão do exercício de 2022, o Estatuto Social e as Políticas Institucionais no site oficial do Sicoob Cosmipa - [https://www.sicoob](https://www.sicoob.com.br), a partir de 24/03/2023.

**NOTA 02:** Serão disponibilizados meios de transporte aos associados das agências saindo dos municípios, Joanésia, Açucena, Belo Oriente, Mesquita, São João do Oriente, Antônio Dias e Pingo D'água no Estado de Minas Gerais; Feira de Santana, Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias e Santo Antônio de Jesus no Estado da Bahia; Fortaleza, Eusébio e Sobral no Estado do Ceará. Os interessados deverão entrar em contato com os colaboradores das agências até o dia 24/03/2023 e confirmar suas presenças.

Ipatinga 15 de março de 2023.

  
Zélia Maria Alves Rabelo

**Presidente do Conselho de Administração**