

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

SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA
CNPJ Nº01.559.914/0001-50 NIRE: 314.000197-23

O SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA., POR MEIO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONVOCA OS ASSOCIADOS, QUE NESTA DATA SÃO 26.215 (VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E QUINZE), PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA A SEREM REALIZADAS NO DIA 12 (DOZE) DE ABRIL DE 2022, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 17:00 HORAS COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUÓRUM LEGAL”, A ASSEMBLEIA REALIZAR-SE-Á EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 19:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA:

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

A) REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL

B) APROVAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS: GOVERNANÇA CORPORATIVA; CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE E SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB;

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

A) DELIBERAR SOBRE OS SEGUINTE ASSUNTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021:

I. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL, COMPREENDENDO:

- A) RELATÓRIO DA GESTÃO;
- B) BALANÇO;
- C) RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA;
- D) DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS APURADAS

B) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS

C) ESTABELECIMENTO DA FÓRMULA DE CÁLCULO A SER APLICADA NA DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS

D) USO E APLICAÇÃO DO FATES

E) FIXAÇÃO DO VALOR DAS CÉDULAS DE PRESENÇA, HONORÁRIOS OU GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL E DO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, GRATIFICAÇÕES E/OU BENEFÍCIOS DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

F) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL;

G) ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

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. A MINUTA DO ESTATUTO SOCIAL OBJETO DO PRESENTE EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS DETALHADAMENTE NO SÍTIO [HTTPS://WWW.SICOOB.COM.BR/WEB/SICOOBACCREDI](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobaccredi).

GOVERNADOR VALADARES, 31 DE MARÇO DE 2022.



IVO DE TASSIS FILHO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Sicoob AC Credi

sicoobaccredi.com.br

Av. Minas Gerais, 319 - Centro

35.010-150 - Governador Valadares - MG

T (33) 2102.4000