

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. – SICOOB UNIÃO – PRAÇA DR. DURVAL GROSSI, 35, CENTRO, RAUL SOARES/MG. CNPJ MF: 01.060.307/0001-40 – NIRE: 3140000910-8 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. – SICOOB UNIÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social **CONVOCA** os associados, que nesta data são em número de 45.256 (quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e seis), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada, de **forma SEMIPRESENCIAL**, no dia 31 de março de 2023, **sendo presencialmente a participação na sede da Cooperativa**, na Praça Dr. Durval Grossi, nº 35, Centro, na cidade de Raul Soares (MG) e **digitalmente por meio do aplicativo Sicoob Moob**, às 16:00 (dezesesseis) horas, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:00 (dezesete) horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em terceira e última convocação, às 18:00 (dezoito) horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 92), deliberando, dentre outras, pela extinção do Conselho Fiscal.; 2. Reforma Geral do Regimento Eleitoral; 3. Deliberar sobre a alienação de imóveis de uso próprio. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 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 de 2022; c) relatório da auditoria externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2022; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente 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. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 5. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 6. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores; 7. Outros assuntos de interesse social.

OBS.: 1) A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, na sede do Sicoob União, situada na Praça Dr. Durval Grossi, nº 35, Centro, na cidade de Raul Soares (MG), e também 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 <http://www.sicoobuniaodosvales.com.br>.

2) O processo de votação da ordem do dia ocorrerá, presencialmente, no local de realização da Assembleia ou por meio do aplicativo Sicoob MOOB e terá duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento dos assuntos da ordem do dia.

3) Os normativos que serão atualizados na Assembleia, encontram-se disponíveis, na íntegra, no site <http://www.sicoobuniaodosvales.com.br>, para devida consulta dos cooperados.

Raul Soares/MG, 10 de março de 2023. Evanilson Danelon Grillo - Presidente do Conselho de Administração – SICOOB UNIÃO.


Evanilson Danelon Grillo
Presidente
Conselho de Administração