

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA – SICOOB CREDCAM – RUA DOM INOCENCIO ENGELK, 722 – CENTRO – CAMPOS GERAIS – MG - CNPJ/MF: 71.146.450/0001-35 – NIRE 3140000703-2, EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Campos Gerais e Campo do Meio Ltda. - Sicoob Credcam - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são de 5009 (cinco mil e nove), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada, **de forma PRESENCIAL**, no dia 14 de abril de 2023, no salão de eventos "Classic Hall" situado à Rua: Prefeito Jorge de Paula Meimberg, 110 – Sapolândia, na cidade de Campos Gerais(MG) às 8h00min em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 09h00min em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 10h00min 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 63º). **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 31/12/2022; c) parecer da auditoria externa emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativas; 2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo de 2022; 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 e Plano de Sucessão de Administradores; 5) Alteração do Regimento Eleitoral 6) Eleição dos membros do Conselho de Fiscal ; 7) Assuntos diversos de interesse social.

**OBS:** A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, em local diverso do da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcam/relatorios>.

1. A eleição dos membros do Conselho Fiscal realizar-se-á no dia **14 de abril de 2023**, com duração máxima de 06 (seis) horas ininterruptas, podendo ser encerrada em um prazo menor desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação, tenham votado. Se houver registro de uma única chapa, a eleição far-se-á por aclamação, conforme o Art. 28 do Regimento Eleitoral vigente.
2. O prazo para registro de chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste Edital, ou seja, do dia **17/03/2023 ao dia 23/03/2023**. O registro da chapa será feito na Sede da Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ela designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas.
3. As chapas para o Conselho Fiscal, devem ser compostas por 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente, em conformidade com o artigo 6º da Lei Complementar 130/2009, com redação dada pela Lei Complementar 196/2022.
4. Em caso de empate entre as chapas, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB CREDCAM seja maior.
5. Considerando que este edital será afixado em locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos associados, publicado em jornal de circulação regular "O Tempo" e disponibilizado aos associados por intermédio de circulares e/ou por meios eletrônicos, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, visando agilizar os trabalhos.

Campos Gerais (MG), **16 de março de 2023**.

Pedro Donizeti da Silva – Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDCAM.