

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 5.490 (cinco mil quatrocentos e noventa), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada, **de forma PRESENCIAL**, no dia 05 de abril de 2024, no salão de eventos “ **STYLLUS HALL**” situado à Rua Simão Martins Ferreira, n.º 119, bairro Centro, na cidade Campos Gerais (MG) às 16h00min em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17h00min em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18h00min 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, (artigo 1º ao 61º). **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 31/12/2023; 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 2023; 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 do Plano de Sucessão de Administradores; 5) Atualização da Política de Remuneração para os Conselhos de Administração e Fiscal, bem como para a Diretoria Executiva ; 6) Atualização da Política Institucional de Governança; 7) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade 8) Assuntos diversos de interesse social.

OBS:

1. 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>.

2. Considerando que este edital foi disponibilizado aos associados por intermédio de meios eletrônicos e sua divulgação realizada em: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcam>, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, visando agilizar os trabalhos.

Campos Gerais (MG), **15 de março de 2024**.

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