

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA. - SICOOB CREDCAM – RUA DOM INOCÊNCIO ENGELK, Nº 722 – CENTRO – CAMPOS GERAIS/MG – CEP: 37.160-000 - CNPJ Nº 71.146.450/0001-35 E NIRE Nº 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 4307 (quatro mil trezentos e sete), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada, **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia 08 de abril de 2022, 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 95º). 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 31/12/2021; 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 2021; 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) Aprovação da Política de Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do SICOOB CREDCAM; 5) Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 6) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 7) Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores; 8) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 9) Assuntos diversos de interesse social.**

OBS: 1. A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcam/relatorios>.

2. A eleição realizar-se-á por meio do aplicativo Sicoob Moob no dia **08 de abril de 2022**, com duração máxima de 02 (duas) horas ininterruptas, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia;

3. O prazo para registro de chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste Edital, ou seja, do dia **07/03/2022 ao dia 11/03/2022**. 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.

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. A presente assembleia será realizada sob as diretrizes da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e Regimento Eleitoral do SICOOB CREDCAM prevalecendo a respectiva instrução normativa em caso de conflito.

6. Considerando que este edital será afixado em locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos associados, publicado em jornal de circulação regular 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), **23 de fevereiro de 2022.**

Celso Zanin

Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDCAM.