

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIESMERALDAS LTDA – SICOOB CREDIESMERALDASCNPJ/MF: 68.512.748/0001-07 – NIRE: 31 4 0000 632 0
RUA ANA FELIPA, Nº 28 – CENTRO, ESMERALDAS/MG.**EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIESMERALDAS LTDA – SICOOB CREDIESMERALDAS** no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados, que nesta data são de número 9.970 (nove mil e novecentos e setenta) em condição de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada de forma DIGITAL, **por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia 24 de fevereiro de 2022, às 13:00 (treze horas) em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, às 14:00 (quatorze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; às 15:00 (quinze horas) em terceira e última convocação com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 1** - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior; 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; **2** - Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio 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** - Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores; **5** - Atualização da Política de Sucessão de Administradores; **6** - Eleição dos membros do Conselho de Administração; **7** - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e **8** - Assuntos gerais de interesse social.

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

1. A Assembleia será realizada de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android a todos os associados, que poderão participar e votar. Todas as Instruções para participação na AGO e do processo de votação, através do Sistema Moob, estarão disponíveis em todas as unidades de atendimento a partir do dia 14/02/2022, através de telefone, e-mail e do site <https://www.sicoobcrediesmeraldas.com.br>.
2. O processo de votação terá a duração de 2 (horas) horas ininterruptas, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
3. O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja do dia 26/01/2022 ao dia 01/02/2022. O registro da chapa será feito no SICOOB CREDIESMERALDAS, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez horas) às 15:00 (quinze horas).
4. Em caso de empate entre as chapas-concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB CREDIESMERALDAS seja maior.
5. Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos associados, afixado nos quadros de aviso do Sicoob Crediesmeraldas e divulgado no site do SICOOB CREDIESMERALDAS, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.
6. A partir do dia 14/02/2022, encontrar-se-ão à disposição dos associados nas agências da cooperativa e no site <https://www.sicoobcrediesmeraldas.com.br> as demonstrações contábeis do exercício anterior, bem como a política de sucessão a serem apresentadas na AGO.

Esmeraldas (MG), 25 de janeiro 2022.

Rogério Amaral Muniz – Presidente do Conselho de Administração – SICOOB CREDIESMERALDAS.