

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA – SICOOB CREDINACIONAL – RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 293 – BAIRRO CENTRO – ABAETÉ (MG) - C.N.P.J. 25.420.696/0001-36 – NIRE 314 0000 326 6. - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINACIONAL LTDA - SICOOB CREDINACIONAL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **SEMPRESENCIAL**, no dia 18 de abril de 2023, sendo presencialmente no auditório do “Lions Clube de Abaeté” situado na Avenida Milton Campos, 635, Bairro Santo Antônio, na cidade de Abaeté (MG), e à distância 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**:

I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1- Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Credinacional, sem alteração do objeto social, (artigo 1º ao 96º).

II - 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 anterior; c) relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a 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 com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2022, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
- 4- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- 5- Fixação do valor dos honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
- 6- Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credinacional;
- 7- Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credinacional, (artigo 1º a 34);
- 8- Extinção do Fundo de Contingência e destinação do saldo contábil para a conta de Reserva Legal;
- 9- Assuntos gerais de interesse social.

OBS: 1- A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, no auditório do “Lions Clube de Abaeté” situado na Avenida Milton Campos, 635, Bairro Santo Antônio, na cidade de Abaeté (MG), e também por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e no site <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente nas Agências do SICOOB CREDINACIONAL e no sítio www.sicoobcredinacional.com.br.

2 – O processo de votação da ordem do dia ocorrerá exclusivamente 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 – 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 – O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 06/03/2023 ao dia 10/03/2023; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 11:00 (onze) horas às 16:00 (dezesesseis) horas.

5 – Em caso de empate entre as chapas concorrentes será a eleita a chapa cujo tempo de associação de seus membros ao SICOOB CREDINACIONAL seja maior.

6 – Tendo em vista a obrigatoriedade legal da Cooperativa de realizar a Assembleia Geral Ordinária no decorrer dos quatro primeiros meses do exercício social, a realização da AGEO do Sicoob Credinacional será organizada de forma a preservar a saúde e a integridade física dos associados, empregados e demais públicos com os quais o Sicoob Credinacional interage, sendo adotadas eventuais medidas necessárias vigentes na data da assembleia para evitar a propagação da COVID-19, em estrita observância das recomendações das autoridades de saúde e cumprimento da legislação aplicável.

7 – Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos cooperados, afixado em todos os pontos de atendimento do SICOOB CREDINACIONAL e divulgado no site da cooperativa, não será feita sua leitura durante a AGEO visando agilizar os trabalhos.

Abaeté, 03 de março de 2023.

ARTUR JOSÉ DE ANDRADE - Presidente do Conselho de Administração - SICOOB CREDINACIONAL