

**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 07 de abril de 2022, 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 (dezessete) 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 95).

**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;
- 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 2021, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
- 4- 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;
- 5- Atualização a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- 6- Atualização a Política Institucional de Governança Corporativa;
- 7- Atualização a Política e Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credinacional;
- 8- Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credinacional;
- 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, 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](http://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 – 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.

4 – 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 as medidas necessárias para evitar a propagação da COVID-19, em estrita observância das recomendações das autoridades de saúde e cumprimento da legislação aplicável.

5 – Somente será admitida a entrada no local de realização da assembleia e sua permanência aos associados que compareçam à Assembleia fazendo o uso de máscara com cobertura do nariz e boca.

Abaeté, 25 de março de 2022.

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