

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBOM LTDA – SICOOB CREDIBOM – AV. DAS PALMEIRAS, Nº. 170 – CENTRO – BOM DESPACHO/ MG – CEP 35.630-002 - C.N.P.J. MF.: 21.670.187/0001-00 – NIRE Nº. 31400002511 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBOM LTDA. – SICOOB CREDIBOM no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 46, *caput* e Art. 77, II), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma PRESENCIAL, no Lions Club Bom Despacho – sito na Praça Irmã Albuquerque S/Nº - Centro, na cidade de Bom Despacho/MG, no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2023 (quinta-feira), às 16:00 h (dezesesseis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:00 h (dezesete horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 h (dezoito horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 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 de 2022; 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, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2022; **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 da Política e Plano de Sucessão de Administradores; **5.** Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credibom; **6.** Referendar a eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Recursal realizada pelo Conselho de Administração na reunião de 27/02/2023. **7.** Eleição dos membros do Conselho Fiscal; **8.** Assuntos gerais de interesse da sociedade;

OBS.: **1.** A AGO realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. **2.** A eleição se realizará no Lions Club Bom Despacho – sito na Praça Irmã Albuquerque S/Nº - Centro, na cidade de Bom Despacho/MG, no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2023 (quinta-feira) e o processo de votação terá a duração máxima de 06 (seis) horas ininterruptas, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para

assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado. **3.** O prazo para registro das chapas será de 10 (dez) dias corridos contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 13/03/2023 ao dia 22/03/2023. **4.** O registro da chapa deverá ser feito na sede da cooperativa, na pessoa do Diretor Executivo, ou outra pessoa por ele designada, em dias úteis, no horário das 11h (onze horas) às 16h (dezesesseis horas). **5.** Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Credibom seja maior. **6.** 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 130/20009, com redação dada pela Lei Complementar 196/2022. **7.** Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, comunicado aos associados, disponibilizado no sítio <http://www.sicoobcredibom.com.br>, nas redes sociais e afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

BOM DESPACHO/MG, 11 de março de 2023.

PEDRO ADALBERTO DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração Sicoob Credibom