

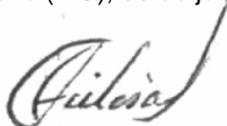
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BOM DESPACHO LTDA – SICOOB CREDIBOM – AV. DAS PALMEIRAS, Nº. 170 – CENTRO – BOM DESPACHO/ MG – C.N.P.J. MF.: 21.670.187/0001-00 – NIRE Nº. 31400002511 – 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 BOM DESPACHO LTDA – SICOOB CREDIBOM – no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados, que nesta data são de número 16.071 (dezesesseis mil e setenta e um) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada no dia 30 (trinta) de julho de 2020 (dois mil e vinte), no Salão Maria Teodora, “Novo Salão São Vicente”, sito na Rua Faustino Teixeira, nº1305 – Bairro Ozanan, na cidade de Bom Despacho (MG) –às 15:00 (quinze) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 16:00 (dezesesseis) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 17:00 (dezessete) horas 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 do Sicoob Credibom, sem alteração do objeto social (art. 1º ao 98) **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 2019; 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 2019; **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 de Política de Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva; **5.** Deliberar sobre atualização da Política e do Plano de Sucessão dos Administradores **6.** Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. 2. A realização da assembleia foi autorizada pelo Decreto Municipal 8620/2020, contudo, visando a preservação da saúde e da integridade física dos associados, empregados e demais públicos com os quais o Sicoob Credibom interage, serão 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. 3. Solicitamos que todos os associados compareçam à Assembleia fazendo o uso de máscara com cobertura do nariz e boca.

Bom Despacho (MG), 30 de junho de 2020.



JOSÉ FÚLVIO CARDOSO

Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BOM DESPACHO LTDA – SICOOB CREDIBOM