

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO CENTRO SUL MINEIRO LTDA – SICOOB CENTRO SUL MINEIRO – RUA LUÍS ALVES, N.º 134 – BAIRRO CENTRO - CARMÓPOLIS DE MINAS/MG - CNPJ N.º 71.238.232.0001-20, NIRE 31400006923 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DO CENTRO SUL MINEIRO LTDA – SICOOB CENTRO SUL MINEIRO** – no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são de número 11.440 (onze mil quatrocentos e quarenta) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 24 de abril de 2022, na Rua Padre Francisco, Nº480 - Bairro Centro, Carmópolis de Minas/MG, às 07:30 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 08:30 horas, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados, ou em terceira e última convocação às 09:30 horas, com a presença de, no mínimo, 10 associados, para deliberar 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 social de 2021;
- c) relatório da auditoria externa emitido pelo EY (Ernst & Young Auditores Independentes S.S)
- 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. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e/ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

6. Assuntos diversos de interesse social.

**OBS.:** 1. A eleição realizar-se-á na Rua Padre Francisco, Nº480 - Bairro Centro, Carmópolis de Minas/MG no dia 24/04/2022, domingo, com início às 11h30min e com duração máxima de 5 (cinco) horas ininterruptas, no único dia marcado para eleição, podendo ser encerrada em um 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;

2. O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis, a partir do dia 22/03/2022 ao dia 28/03/2022, o registro da chapa será efetuado pela Diretora Administrativa ou por outra pessoa por ela designada, no horário de 11:00 (onze) horas às 15:00 (quinze) horas.

3. Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros à Cooperativa seja maior.

4) Considerando que este edital será afixado em locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos associados, publicado em jornal de circulação regular e

disponibilizado aos associados por intermédio de circulares e/ou por meios eletrônicos, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Ordinária, visando agilizar os trabalhos.

5) Visando a preservação da saúde e da integridade física dos associados, empregados e demais públicos com os quais o SICOOB CENTRO SUL MINEIRO LTDA 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.

6) 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.

Carmópolis de Minas, 22 de março de 2022.

Erivelton Laudimar de Oliveira  
Presidente do Conselho de Administração – SICOOB CENTRO SUL MINEIRO