

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIPIENTA LTDA – SICOOB CREDIPIENTA. PRAÇA PADRE ESPINDOLA, Nº 170, BAIRRO CENTRO, CEP: 35.585-000 – PIMENTA/MG - C.N.P.J. MF.: 42.934.794/0001-00, NIRE Nº 31400006192 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIPIENTA LTDA – SICOOB CREDIPIENTA** - no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados a esta Cooperativa singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada, **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia 25 (vinte e cinco) de Abril de 2023 (Terça Feira), às 15:00 (Quinze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 16:00(Dezesseis 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 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 emitido por r Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.;
- d) Demonstrativo das sobras apuradas.

2- Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios 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, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas.

4- Aprovação da Política de Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal do Sicoob Credipimenta;

5- Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva do Sicoob Credipimenta;

6- Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no **sítio [https:// www.sicoobcredipimenta.com.br](https://www.sicoobcredipimenta.com.br)**.

2.O Processo de votação terá a duração máxima de 30 (Trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia;

3. Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa, **<https://www.sicoobcredipimenta.com.br>**, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Ordinária, visando agilizar os trabalhos.

Pimenta (MG), 10 de abril de 2023.

José Modesto de Macedo
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credipimenta.