

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 EXTRAORDINARIA E 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 EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada, **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia 30 (trinta) de Abril de 2024 (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 às 17:00(Dezessete horas) em terceira e última convocação com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:

1-Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Credipimenta, artigo 1º ao artigo 64.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA:

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 2023.
- c) Relatório da Auditoria externa emitido por 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- Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores;

7- Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;

8- Eleição dos membros do Conselho de Administração;

9- Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.:

1- A presente Assembleia Geral Extraordinária e 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>**

2- O prazo para requerimento de registro de chapas será de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste Edital de Convocação, ou seja, do dia 02 de abril de 2024 (terça-feira) a 08 de abril de 2024 (segunda-feira). O requerimento de registro de chapa far-se-á junto à Diretoria Executiva da Cooperativa, ou outra pessoa por ela designada, em dias úteis, no horário de 10h (dez horas) as 15h (quinze horas), na sede da cooperativa, localizada na Praça Padre Espindola, nº 170, Bairro Centro, CEP: 35.585-000 – Pimenta/MG.

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

4- Se houver registro de uma única chapa, a eleição far-se-á por aclamação, conforme Regimento Eleitoral vigente.

5- O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

6- Considerando que este edital será publicado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis contados da data de realização da assembleia (pleito) e divulgado, em destaque, no sítio eletrônico do Sicoob Credipimenta, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Pimenta (MG), 01 de abril de 2024.

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