



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB CREDINORTE - AV. GERALDO ROMANO, Nº 30, CENTRO, NANUQUE/MG – CNPJ: 64.276.058/0001-45 – NIRE: 31400004882 - 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 DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA. – SICOOB CREDINORTE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, Art. 42, CONVOCA os associados desta Cooperativa, que nesta data são de número 6.104 (seis mil cento e quatro), em condição de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA** a ser realizada, de forma **DIGITAL, por meio do aplicativo SICOOB MOOB**, no dia 29 (Vinte e nove) de abril de 2021, às 16:00 (dezesesseis) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:00 (dezesete) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 (dezoito) 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 Regimento Eleitoral do SICOOB CREDINORTE (Artigos 1º ao 31º); **2.** Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDINORTE, sem alteração do objeto social (Artigos 1º ao 96º). **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: **a)** Relatório da gestão; **b)** Balanços do exercício social de 2020; **c)** Relatório da auditoria externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; **d)** Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa; **2.** Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas relativas ao exercício de 2020; **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 ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; **5.** Eleição dos membros da Comissão Eleitoral; **6.** Assuntos gerais de interesse social.

OBS.: 1. A 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 nas Agências do Sicoob Credinorte e no sítio: sicoob.com.br/web/sicoobcredinortemg.

2. O processo de votação dos itens de pauta 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 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 Extraordinária e Ordinária, visando agilizar os trabalhos.

Nanuque (MG) 16 de abril de 2021. WAGNER LUIS DIAS CARDOSO, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA – SICOOB CREDINORTE.

Wagner Luís Dias Cardoso
Presidente do Conselho de Administração