

Senhor(a), Delegados(a):

Encaminhamos a seguir para conhecimento o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária do Sicoob Crediara que será realizada em 12/04/2022.

Adicionalmente informamos que este Edital será publicado no Jornal Correio de Araxá, no próximo dia 26/03/2022.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE ARAXÁ LTDA. - SICOOB CREDIARA – Rua Dom Bosco n.º 133, Centro - Araxá-MG – CEP 38.183-228 - CNPJ- 66.398.496/0001-01 – NIRE n.º 31400005587 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE ARAXÁ LTDA – SICOOB CREDIARA, no uso das atribuições legais e estatutárias (art.39, *caput*, do *Estatuto Social*), CONVOCA os delegados desta cooperativa, em número de 150 (cento e cinquenta), em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA** a ser realizada, **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia 12 (doze) de abril de 2022, às 17h00 (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de delegados, às 18h00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 19h00 (dezenove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1- Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Crediara, sem alteração do seu objeto social, art. 1º a 94.
2. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
3. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
4. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
5. Eleição de 01 (um) membro da Comissão Eleitoral Originária e 03 (três) membros da Comissão Eleitoral Recursal para recomposição das referidas Comissões;

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os Delegados do Sicoob Crediara, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcrediara.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 publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos Delegados, bem como afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Extraordinária visando agilizar os trabalhos.

ARAXÁ (MG), 22 de março de 2022.

Vitor Hugo Gomes
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SICOOB CREDIARA