

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBAM LTDA - SICOOB CREDIBAM. – AV. ARMANDO FRANCO, Nº 155, BAIRRO: CENTRO – BAMBUÍ/MG CNPJ/MF: 66.259.110/0001-80 NIRE 3140000544-7 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBAM LTDA - SICOOB CREDIBAM** – no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são de número 8.320 (Oito mil, trezentos e vinte), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia 29 de Abril de 2022, às 16h30min em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17h30min, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação, às 18h30min, 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 2021; c) relatório da auditoria externa emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas; 2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios no exercício de 2021; 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 atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credibam; 5) Aprovação da Política de Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob CREDIBAM; 6) Assuntos diversos de interesse social.

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 <http://www.sicoobcredibam.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.

BambuÍ - MG, 18 de Abril de 2022. José Donisete de Paula – Presidente do Conselho de Administração – SICOOB CREDIBAM.