

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBAM LTDA - SICOOB CREDIBAM – AV. ARMANDO FRANCO, Nº 155 – BAMBUI/MG CNPJ/MF: 66.259.110/0001-80 NIRE 3140000544-7 - EDITAL DE 1ª. 2ª. e 3ª. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 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 9.887 (nove mil, oitocentos e oitenta e sete), 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 30 de Abril de 2024, às 16:30 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:30 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação, às 18:30 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 Estatuto Social. (artigo 1º ao 92º) **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2023; c) parecer do Serviço de Auditoria emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023; 2) Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios no exercício de 2023; 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) Atualização da Política de Governança, 5) Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores, 6) Atualização Política Institucional de Controles Internos. 7) Assuntos diversos de interesse social.

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.

2 - A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob no dia 30/04/2024, e terá duração máxima de 01 (uma) hora ininterrupta, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcredibam.com.br>.

Bambuí/MG, 15 de abril de 2024. José Ronaldo Rocha – Presidente do Conselho de Administração – SICOOB CREDIBAM.