

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BAMBUÍ LTDA - SICOOB CREDIBAM – AV. ARMANDO FRANCO, Nº 155 – BAMBUÍ/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 DE LIVRE ADMISSÃO DE BAMBUÍ LTDA - SICOOB CREDIBAM** – no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são de número 7.659 (sete mil, seiscentos e cinquenta e nove), 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 2021, às 16:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação, às 18:00 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, sem alteração do objeto social, com alteração da denominação social e área de admissão de associados (artigo 1º ao 91º); 2) Referendar a decisão do Conselho de Administração em reunião do dia 25/02/2021, que adotou o Regimento Eleitoral padrão que possibilitou eleições de forma digital. **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 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 sociedade; 2) Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2020; 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) Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e da Comissão Eleitoral Recursal; 5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 6) 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, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcredibam.com.br>.

2 - A eleição realizar-se-á por meio do aplicativo Sicoob Moob no dia 30/04/2021, com duração máxima de 01 hora ininterrupta, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia;

3 - O prazo para registro das chapas será de 08 (oito) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja do dia 29/03/2021 ao dia 08/04/2021. O requerimento de registro das chapas será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designado, em dias úteis, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas.

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

5 - A presente assembleia será realizada sob as diretrizes da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e Regimento Eleitoral prevalecendo a respectiva instrução normativa em caso de conflito.

BambuÍ - MG, 26 de Março de 2021. José Donisete de Paula – Presidente do Conselho de Administração – SICOOB CREDIBAM.