

COOPERATIVA DE CRÉDITO MONTECREDI LTDA – SICOOB MONTECREDI - RUA GONÇALVES DIAS, N.º 15, BAIRRO CENTRO, CEP 38.500-000 – MONTE CARMELO/MG - C.N.P.J. MF.: 71.392.047/0001-96, NIRE N.º 31400007334 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO MONTECREDI LTDA – SICOOB MONTECREDI** – no uso das atribuições legais e estatutárias (art.44), CONVOCA todos os cooperados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são de 6.454 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro), em condições de votar, para se reunirem a esta ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas, de forma DIGITAL, por meio do Sicoob Moob, em 11 (onze) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos cooperados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, 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 de gestão; **b)** balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício encerrado em 2022 (dois mil e vinte e dois); **c)** relatório da Auditoria das Demonstrações Contábeis/financeiras – Exercício 2022 (dois mil e vinte e dois) emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.A.; **d)** demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois); **2.** Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, verificadas no exercício de 2022 (dois mil e vinte e dois); **3.** Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada cooperado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas; **4.** Aprovação da Atualização do Plano e Política de Sucessão de Administradores; **5.** Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; **6.** Aprovação da Atualização do Regimento Eleitoral; **7.** Aprovação da Alteração da Política de Remuneração dos Conselheiros de Administração, Fiscal e da Diretoria Executiva.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: **1.** Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB MONTECREDI, sem alteração do objeto social; e **2.** Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1. As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias ocorrerão de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, ou pelo site do Sicoob Moob <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> acessível a todos os cooperados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <http://www.sicoobmontecredi.com.br>. 2. O processo de votação terá a duração máxima de 30 minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia. 3. Encontra-se disponível na Sede do Sicoob Montecredi, bem como no site <http://www.sicoobmontecredi.com.br>, para devida consulta dos cooperados, o edital e políticas constantes nos itens 4, 5, 6 e 7; 4. Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, assim como remetido aos cooperados, bem como afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos cooperados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral.

Monte Carmelo/MG, 22 de março de 2023.



Rafael Ramos Tomás
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Montecredi