

**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS - AV. DEL REY, N.º 111, CONDOMÍNIO MONTEREY COMERCIAL CAIÇARA - TORRE B, 7º ANDAR, BAIRRO CAPARAÓ, CEP 30.775-240 – BELO HORIZONTE/MG - C.N.P.J. MF.: 25.683.434/0001-64, NIRE Nº 31400003771 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 33, *caput* e art. 64, II), CONVOCA as Cooperativas Singulares filiadas a esta Cooperativa Central, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia 24 (vinte e quatro) de outubro de 2023 (terça-feira), na Avenida Del Rey, nº 111, Condomínio Monterey Comercial Caiçara - Torre B, 2º (segundo) andar, Bairro Caparaó, Cep 30.775-240 – Belo Horizonte/MG, e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, às 12h (doze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de Cooperativas filiadas, às 13h (treze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das Cooperativas filiadas; ou em terceira e última convocação às 14h (quatorze horas) com a presença de, no mínimo, 3 (três) Cooperativas filiadas, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Central Crediminas do artigo 1º ao artigo 95; 2. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Central Crediminas do artigo 1º ao artigo 32; 3. Desmembramento da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Sicoob Central Crediminas em duas, sendo uma para o Conselho de Administração e outra para a Diretoria Executiva; 4. Alteração do Regulamento do Instituto da Solidariedade para: i. referendar a exclusão da regra 2, conforme deliberação do Conselho de Administração, ocorrida na reunião ordinária realizada em 24/05/2022; ii. alterar a Regra 5 e a Seção 6 (Penalidades); e iii. atualizar a nomenclatura das áreas do Sicoob Central Crediminas e entidades do Sicoob referenciadas no Regulamento; 5. Referendar a seguinte deliberação do Conselho de Administração, ocorrida na reunião ordinária realizada em 24 e 25/05/2023: alteração da Política Institucional de Governança Corporativa; 6. Autorizar o Sicoob Central Crediminas a atuar como substituto processual em ação judicial com o objetivo de reconhecer a ausência de responsabilidade das cooperativas filiadas (credor fiduciário) no IPVA devido pelo cooperado; 7. Aprovar diretrizes e indicadores sistêmicos a serem observados pelas Cooperativas filiadas sobre: a) o modelo de estatuto social; b) Infraestrutura-Credis – Adesão sistêmica compulsória; c) Segurança da Informação: Moderação de e-mails – DLP; e d) Segurança Cibernética: Serviço de monitoramento do ambiente de TI – SIEM/SOC; e 8. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

**OBS.:** 1. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na Avenida Del Rey, nº 111, Condomínio Monterey Comercial Caiçara - Torre B, 2º (segundo) andar, Bairro Caparaó, Cep. 30.775-240 – Belo Horizonte/MG, e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todas as Cooperativas filiadas, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente na Interativa do Sicoob Sistema Crediminas no seguinte caminho: Central de Downloads / GEJUR / AGE 24.10.2023.

2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e 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 divulgado às filiadas por meio de Comunicado publicado na “Interativa”, a Intranet do Sicoob Sistema Crediminas, e também será divulgado no site do Sicoob Central Crediminas, não será feita a sua leitura durante a AGE visando agilizar os trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 04 de outubro de 2023.



**João Batista Bartoli de Noronha**  
**Presidente do Conselho de Administração**  
**Sicoob Central Crediminas**

[www.sicoobcrediminas.com.br](http://www.sicoobcrediminas.com.br)

Sicoob Central Crediminas

Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda.

Av. Del Rey, 111 Torre B - Caparaó - 30775-240 - Belo Horizonte - MG

Tel. (31) 3270 7600