



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 13 (treze) de dezembro de 2022 (terça-feira), por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, às 09h (nove horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de Cooperativas filiadas, às 10h (dez horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das Cooperativas filiadas; ou em terceira e última convocação às 11h (onze horas) com a presença de, no mínimo, 3 (três) Cooperativas filiadas, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Deliberar sobre a reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Central Crediminas: *i.* inclusão do comitê de auditoria (alteração dos artigos 31 e 47 e inclusão do artigo 79, com a renumeração dos demais artigos subsequentes); *ii.* exclusão do inciso IV do Art. 22 (remuneração de capital); *iii.* alteração da forma de convocação da assembleia geral (artigo 34); e *iv.* exclusão das disposições transitórias (artigos 83 a 88);
2. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, 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 / ASJUR – Assessoria Jurídica / AGE 13.12.2022.

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 publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido às filiadas por meio de Comunicado, afixado nos quadros de aviso do Sicoob Central Crediminas e divulgado na “Interativa”, a Intranet do Sicoob Sistema Crediminas, não será feita a sua leitura durante a AGE visando agilizar os trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 24 de novembro de 2022.

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

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