

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAPI LTDA – SICOOB CREDICAPI – PRAÇA PADRE JOÃO MACHADO, Nº 400 – CENTRO – CAPITÓLIO-MG – CNPJ MF: 00.804.046/0001-63 – NIRE: 3140000905-1 EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAPI LTDA – SICOOB CREDICAPI - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 44), CONVOCA os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob** no dia 09 de Abril de 2022 às 15:00 horas (quinze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 16:00 horas (dezesseis horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 17:00 horas (dezessete horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal; e b) Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas expedido pela Ernst & Young. 1.1- A prestação de contas compreende: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2021; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2021 ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade no exercício encerrado em 31/12/2021. 2. Destinação das sobras líquidas ou rateio das perdas, relativas ao exercício de 2021; 3. Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva. 5. Aprovar: Política de Sucessão de Administradores do Sicoob; Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob; Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Governança Corporativa e 6. Assuntos diversos de interesse social.

**ORDEM DO DIA:**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Reforma Geral do Estatuto Social, dentre as quais a realização das adequações estatutárias de nomenclatura para fins de integração à nova Central: Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais LTDA – CECREMGE; adequação de repartição de competências da Diretoria Executiva passando a atribuição de *'gerir os assuntos relacionados à Política de Prevenção à lavagem de dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo(PLD/FT), fazendo cumprir às determinações regulamentares'* do Diretor Superintendente para o Diretor de Gestão de Riscos criando-se assim o inciso VI ao artigo 86 do Estatuto; realização de correção a pedido do Banco Central do Brasil na forma do Ofício 14.082/2021; alteração do artigo 17, inciso VIII do Estatuto Social para inserção de hipótese de encerramento de conta e eliminação de associado que não movimentar seus depósitos por mais de 12 meses desde que mediante prévia notificação; 2. Assuntos diversos de interesse social.

**OBS.:** A 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 [www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicapi](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicapi). Capitólio (MG), 25 de março de 2022.



Vicente Conceição

Presidente do Conselho de Administração