

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Item 1 - 1. Reforma Geral do Estatuto Social, dentre as quais alteração da razão social para: Cooperativa de Crédito Credicapi Ltda – Sicoob Credicapi; Alteração do artigo 9º do Estatuto Social para fins de alterar a área de admissão atualmente adotada para assim atender a nova demanda por serviços estritamente fornecidos por meio eletrônico; Alteração do artigo 78 do Estatuto Social para adotar a forma de governança segregada nos moldes exigidos pela Resolução 4.434 de 2015; alteração estatutária para fixação de valores de integralização de quotas-partes/capitais para associados que optarem pela modalidade de serviços exclusivamente eletrônico; alteração estatutária para inserir a modalidade de eleição de membros do Conselho de Administração e Fiscal por meio de assembleias digitais. A matéria foi colocada em votação sendo aprovada com a seguinte votação. **Sim 28 votos Não 0 votos.**

Item 2 – Referendar *ad referendo* a decisão do Conselho de Administração que permitiu a abertura de contas e serviços digitais bem como a decisão que fixou a integralização de 1(uma) quota-parte no valor de R\$ 1,00 (um real) exclusivamente para essa modalidade. A matéria foi colocada em votação sendo aprovada com a seguinte votação. **Sim 28 votos Não 0 votos.**

Item 3 – Assuntos gerais de interesse social.

Ninguém fez uso da palavra