

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAPITÓLIO LTDA – SICOOB CREDICAPI – PRAÇA PADRE JOÃO MACHADO, Nº 400 – CENTRO – CAPITÓLIO-MG – CNPJ MF: 00804046/0001-63 – NIRE: 3140000905-1 EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAPITÓLIO 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 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada **de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob** no dia 24 de Abril de 2021 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:**

ASSEMBLÉIA 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 CNAC Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa.1.1-A prestação de contas compreende: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2020; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2020 ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade no exercício encerrado em 31/12/2020. 2. Destinação das sobras líquidas ou rateio das perdas, relativas ao exercício de 2020; 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. Assuntos diversos de interesse social.

ORDEM DO DIA:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 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 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. 3. Assuntos gerais 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.socoob.com.br/web/sicoobcredicapi.
Capitólio(MG), 07 de abril de 2021.

Vicente Conceição
Presidente do Conselho de Administração