

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

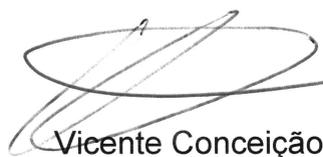
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAPITÓLIO LTDA – SICOOB CREDICAPI - no uso das atribuições legais e estatutárias (art.44), CONVOCA os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 27 de março de 2021, na sede da sociedade São Vicente de Paulo de Capitólio, sito na rua Dr. Avelino de Queiroz, 514, centro, na cidade de Capitólio-MG. – 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. 2. Referendar *ad referendum* 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.: 1. A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI. Capitólio-MG, 12 de março de 2021. Vicente Conceição – Presidente do Conselho de Administração –SICOOB CREDICAPI.



Vicente Conceição