

CIRCULAR 01/2022

Belo Horizonte, 03 de março de 2022.

Prezado(a) Cooperado(a),

Em cumprimento ao que dispõe o Estatuto Social desta Cooperativa, as normas do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil, do Sistema Sicoob e legislação em vigor, o Conselho de Administração do Sicoob Cofal comunica a realização das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, nos termos do Edital de Convocação, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) Alteração parcial do Estatuto Social: Exclusão do §2º do Art. 3º, transformando o §1º em parágrafo único; Alteração do Caput do Art. 20; Inclusão do inciso VI no Art. 23; Inclusão do inciso V no Art. 26; Inclusão do § 4º no Art. 34.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- a) Leitura para discussão e aprovação do relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração de Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- b) Destinação do resultado do exercício de 2021;
- c) Uso e Aplicação do FATES;
- d) Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- e) Aprovação da 2ª edição da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- f) Eleição para o Conselho de Administração;
- g) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte, 5 de março de 2022.



Cristiano Felix dos Santos Silva
Presidente

O Edital de convocação será publicado no dia 5 de março, em jornal de grande circulação. O registro de chapa deverá ser feito junto à gerência do Sicoob Cofal, em sua sede, localizada na Rua Matias Cardoso, 155, 4º andar, no período de 07 a 11 de março, no horário compreendido entre 9 (nove) e 17 (dezessete) horas.

Normativos encontram-se no site www.sicoobcofal.com.br.