

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO SEU ÓRGÃO AUXILIAR LTDA.**

**CNPJ: 21.797.311/0001-01 - NIRE: 3140000072-1**

**ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores dos Poderes Legislativos do Estado de Minas Gerais e do seu Órgão Auxiliar Ltda. - Sicoob Cofal, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus 3.241 (três mil, duzentos e quarenta e um) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, que por absoluta falta de espaço em sua sede social, realizar-se-ão, no Restaurante da Aslemg, situado na Rua Dias Adorno, nº 300, Bairro Santo Agostinho, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 9 de abril de 2022, às 8 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9 horas, com a presença da metade e mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 10 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

a) 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**