

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E DO SEU ÓRGÃO AUXILIAR E DE LIVRE ADMISSÃO 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 e de Livre Admissão Ltda. – Sicoob Cofal, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus 3.525 (três mil, quinhentos e vinte e cinco) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, que, por absoluta falta de espaço em sua sede social, serão realizadas, 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 29 de abril de 2023, às 8 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9 horas, com a presença da metade 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 deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

a) Alteração parcial do Estatuto Social: alterar o *caput* no art. 2º e o inciso III; alterar o § 1º no art. 20; alterar o inciso I no art. 26; alterar o *caput* no art. 39 e excluir os incisos I, II e III; alterar o inciso VII no art. 57; incluir os incisos XVI e XVII no art. 79; excluir os incisos III e IV no art. 80; excluir o inciso III no art. 81; alterar o *caput* no art. 84 e o § 1º; alterar os *caputs* nos arts. 88 e 89; alterar o inciso I no art. 90; alterar o inciso III no art. 98; alterar o inciso IX no art. 99;

b) Alteração parcial do Regulamento Eleitoral: alterar a razão social da Cooperativa; alterar o *caput* no art. 11 e seu parágrafo único; alterar o *caput* no art. 13, excluir os incisos I, II e III; alterar e transformar o parágrafo único do art. 18 em § 1º e incluir o § 2º e o § 3º; alterar o inciso IX no art. 26; excluir os incisos II, III, IV e IX no art. 83; alterar o *caput* no art. 84; alterar o inciso II no art. 92.

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 2022;

b) Destinação do resultado do exercício de 2022;

c) Uso e aplicação do Fates;

d) Atualização das Políticas de Sucessão de Administradores do Sicoob e Governança Corporativa;

e) Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

f) Eleição para o Conselho Fiscal;

g) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte, 25 de março de 2023.

Cristiano Felix dos Santos Silva
Presidente