

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. – SICOOB NOSSACOOP
CNPJ (MF) 01.760.242/0001-46 NIRE 31400020446

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. – SICOOB NOSSACOOP, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 75 (setenta e cinco) delegados, em condições de votar, que representam os 27.137 (vinte e sete mil, cento e trinta e sete) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 04 de março de 2023, às 9 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; às 10 horas, em segunda convocação, com a presença de metade e mais 1 (um) do número total de delegados; ou às 11 horas, em terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados; para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) leitura para discussão e julgamento do Relatório da Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório da Auditoria Externa, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) destinação do Resultado do Exercício de 2022;
- c) eleição para o Conselho Fiscal;
- d) eleição para o Conselho de Administração;
- e) aprovação de políticas institucionais;
- f) outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Conforme previsto no Regulamento Eleitoral da Cooperativa, o prazo para registro de chapas candidatas ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração é de 6 (seis) dias úteis após a publicação deste edital, ou seja, de 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. O registro deverá ser feito na Sede Administrativa da Cooperativa, situada na Rua Artur Itabirano, 251, Sala 407, São José (Pampulha), Belo Horizonte/MG, no horário compreendido entre 11h e 16h, observando as exigências Estatutárias e Regimentais para candidatura.

A Assembleia Geral será realizada de forma a distância (digital), por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, acessível a todos os associados e onde somente os delegados convocados poderão se manifestar e votar. Os demais cooperados poderão acompanhar por meio de transmissão no sítio eletrônico da Cooperativa. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico www.sicoobnossacoop.com.br.

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2023.

Alfredo Alves de Oliveira Melo
Presidente do Conselho de Administração