

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL

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 27.973 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e três) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de abril de 2023, às 18 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; às 19 horas, em segunda convocação, com a presença de metade e mais 1 (um) do número total de delegados; ou às 20 horas, em terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados; para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação da CECM dos Serventuários da Cimento Tupi S/A e Empresas Coligadas Ltda. - TUPICRED, inscrita no CNPJ sob o número 19.551.787/0001-08, pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. – SICOOB NOSSACOOP, inscrita no CNPJ sob o número 01.760.242/0001-46.
- b) Nomear os membros para a constituição da Comissão Mista paritária.
- c) Assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **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, 30 de março de 2023.

Alfredo Alves de Oliveira Melo
Presidente do Conselho de Administração