

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. – SICOOB NOSSACOOP – Rua Arthur Itabirano, 251, 5º andar, São José, Belo Horizonte/MG – CNPJ nº 01.760.242/0001-46 – NIRE 31400020446 e a CECM dos Serventuários da Cimento Tupi S/A e Empresas Coligadas Ltda. – TUPICRED – BR 040 km 655 Distrito de Pedra do Sino, Carandaí/MG – CNPJ nº 19.551.787/0001-08 – NIRE 31400000267.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. – SICOOB NOSSACOOP e o Diretor-Presidente da CECM dos Serventuários da Cimento Tupi S/A e Empresas Coligadas Ltda. – TUPICRED, convocam os 75 (setenta e cinco) delegados, em pleno gozo de seus direitos sociais, que representa m 28.137 (vinte e oito mil, cento e trinta e sete) cooperados do SICOOB NOSSACOOP e os 22 (vinte e dois) delegados, em pleno gozo de seus direitos sociais, que representam 546 (quinhentos e quarenta e seis) associados da TUPICRED, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, a ser realizada no dia 25 de abril de 2023, às 18 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados do SICOOB NOSSACOOP e dos delegados da TUPICRED; às 19 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos delegados do SICOOB NOSSACOOP e dos delegados da TUPICRED; ou às 20 horas, em terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados do SICOOB NOSSACOOP e 10 (dez) delegados da TUPICRED, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) análise e aprovação do relatório da Comissão Mista;
- b) incorporação da CECM dos Serventuários da Cimento Tupi S/A e Empresas Coligadas Ltda. – TUPICRED – BR 040 km 655, Distrito de Pedra do Sino, Carandaí/MG – CNPJ nº 19.551.787/0001-08 – NIRE 31400000267, pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. – SICOOB NOSSACOOP – Rua Arthur Itabirano, 251, 5º andar, São José – Belo Horizonte/MG – CNPJ nº 01.760.242/0001-46 – NIRE 31400020446; e
- c) assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

A Assembleia Geral Extraordinária Conjunta ocorrerá no formato presencial e à distância, sendo que:

Para os cooperados da NOSSACOOP:

- A Assembleia será exclusivamente à distância (no formato digital). Será transmitida por meio do aplicativo Sicoob Moob, onde somente os delegados convocados poderão se manifestar e votar. Os Delegados convocados pelo Sicoob Nossacoop deverão acessar o ambiente virtual por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e Apple Store ou por meio do sítio eletrônico www.sicoob.com.br/web/moobweb.

Para os cooperados da TUPICRED:

- A Assembleia será realizada de forma presencial e à distância. O delegado poderá participar presencialmente no endereço: Rua Governador Valadares, 10 - Centro - Carandaí/MG ou à distância (no formato digital) por meio da plataforma Zoom, em link que será encaminhado individualmente via e-mail cadastrado na Cooperativa.

Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico da cooperativa www.sicoobnossacoop.com.br e também via contato direto com a cooperativa TUPICRED.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2023

Alfredo Alves de Oliveira Melo
Presidente
SICOOB NOSSACOOP

Cláudio Renato Mayrink
Presidente
TUPICRED