

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ARCOS LTDA.
SICOOB ARCOMCREDI - CNPJ Nº 71.230.338/0001-88 - NIRE 3140000687-7

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Arcos Ltda. – Sicoob Arcomcredi, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, que nesta data são 4.055 (quatro mil e cinquenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 04 de Agosto de 2022, na sede da cooperativa à Avenida Magalhães Pinto, 233, Centro, Arcos Minas Gerais, às 17:00 horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados; às 18:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) do número total dos associados; persistindo a falta de “quorum legal” a assembleia, realizar-se-á então em terceira e última convocação, às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A – Reforma Parcial do Estatuto Social: Exclusão do **Parágrafo Único do Art. 3º**; inclusão do **parágrafo 1º do Art. 5º**; inclusão do **Art. 10º** e dos **parágrafos 1º e 2º**; alteração do **Art. 25º**; alteração do **Art. 27º**; alteração do **inciso I do Art. 35º**; alteração do **Art. 63º**; renumeração dos demais artigos a partir do 11º.

B – Deliberação sobre a atualização do Regimento Eleitoral;

C – Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; Aprovação da Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob;

D – Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

Caso a assembleia não seja finalizada em 04/08/2022, por motivos alheios ao controle do Sicoob Arcomcredi, terá sua continuidade em 05/08/2022, às 19:00 horas, com a presença de, no mínimo, dez cooperados com direito de votar.

Arcos (MG), 23 de Julho de 2022.

Rosalvo Araújo Cunha
Presidente do Conselho de Administração