

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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 3.798 (três mil, setecentos e noventa e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 26 de abril 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 ORDINÁRIA

A – Leitura para discussão e julgamento do relatório do conselho de administração, parecer do conselho fiscal, balanço geral, demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;

B – Destinação do resultado do exercício de 2021;

C – Fixação de honorários do Presidente do Conselho de Administração; da Diretoria Executiva e das cédulas de presença para os Conselheiros Administrativos e Fiscais;

D – Uso e Aplicação do FATES;

E – Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

Aprovação da Instituição da 2ª Edição da Política de Controles Internos e Conformidade e Revogação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob Confederação, as Políticas de Controles Internos e a de Conformidade do Banco Sicoob e as Resoluções correlatas.

Aprovação da Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e Instituição do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob.

F – Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

Caso a assembleia não seja finalizada em 26/04/2022, por motivos alheios ao controle do Sicoob Arcomcredi, terá sua continuidade em 27/04/2022, às 19:00 horas, com a presença de, no mínimo, dez cooperados com direito de votar.

Arcos (MG), 08 de abril de 2022.

Rosalvo Araújo Cunha
Presidente do Conselho de Administração