

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / DIGITAL

SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA
CNPJ N°01.559.914/0001-50 NIRE: 314.000197-23

O SICOOB AC CREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA., POR MEIO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONVOCA OS ASSOCIADOS, QUE NESTA DATA SÃO 36.159 (TRINTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE), PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA A SEREM REALIZADAS NO DIA 30 (TRINTA) DE MARÇO DE 2023, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 17:00 HORAS COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUÓRUM LEGAL”, A ASSEMBLEIA REALIZAR-SE-Á EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 19:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA:

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

A) REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

DELIBERAR SOBRE OS SEGUINTE ASSUNTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022:

A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL, COMPREENDENDO:

- I) RELATÓRIO DA GESTÃO;
- II) BALANÇO;
- III) RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA;
- IV) DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS APURADAS;

B) DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS

C) ESTABELECIMENTO DA FÓRMULA DE CÁLCULO A SER APLICADA NA DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS

D) USO E APLICAÇÃO DO FATES

E) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO PARA COBERTURA DOS RISCOS DE CONVÊNIO

F) FIXAÇÃO DOS VALORES GLOBAIS PARA PAGAMENTO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA.

G) APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES DO SICOOB AC CREDI.

H) ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

A ASSEMBLEIA GERAL OCORRERÁ DE FORMA VIRTUAL, POR MEIO DO APLICATIVO SICOOB MOOB, DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NAS LOJAS VIRTUAIS APPLE STORE E GOOGLE PLAY, ACESSÍVEL A TODOS OS ASSOCIADOS. TODOS PODERÃO PARTICIPAR E VOTAR.

A MINUTA DO ESTATUTO SOCIAL, DO REGULAMENTO DO FUNDO E DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES, OBJETOS DO PRESENTE EDITAL E OUTRAS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS DETALHADAMENTE NO SÍTIO [HTTPS://WWW.SICOOB.COM.BR/WEB/SICOOBACCREDI](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobaccredi).

GOVERNADOR VALADARES, 17 DE MARÇO DE 2023.



IVO DE TASSIS FILHO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO