

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro Ltda. – Sicoob Credicopa
CNPJ Nº 71.297.899/0001-02 - NIRE Nº: 31400006966

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro Ltda. — Sicoob Credicopa**, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os associados desta cooperativa, que nesta data são de número 14.168 (quatorze mil, cento e sessenta e oito), em pleno gozo de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de abril de 2022 e por sua sede não comportar, se realizará no Salão de Festas House Fest, situado à Avenida Fátima Porto nº 4750, bairro Cônego Getúlio, em Patos de Minas-MG, em primeira convocação às 17h, 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 18h, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “Quórum Legal” a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 19h, 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) Uso e aplicação do FATES;
- d) Fixação das metas financeiras para o exercício 2022 e aprovação do pagamento de Participação nos Lucros e Resultados aos funcionários e gratificação ao Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
- e) Deliberar sobre valores globais dos honorários e gratificações do Presidente, Vice-presidente, Diretoria Executiva; cédulas de presença e gratificações dos Conselheiros de Administração e para os Conselheiros Fiscais as cédulas de presença; bem como, atualização no Plano de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva;
- f) Reforma no Regulamento do Fundo de Expansão;
- g) Inclusão de cesta de produtos para pessoas físicas e jurídicas fixada pelo Conselho de Administração;
- h) Proposta de adesão ao fundo “Apoio Amigo” ou criação de fundo próprio com a mesma finalidade;
- i) Adesão à Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- j) Alteração da Resolução do Conselho de Administração dando nova destinação à remuneração de R\$ 0,20 por pagamento de títulos em meios eletrônicos;
- k) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Patos de Minas - MG, 19 de março de 2022.



Ronaldo Siqueira Santos
Presidente do Conselho de Administração