



AGE

Assembleia Geral

Extraordinária 2023 | Digital



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOPE LTDA. – SICOOB CREDICOPE – AV. JOÃO SIQUEIRA, Nº 109, BAIRRO CENTRO, CONSELHEIRO PENA/MG – CEP 35.240-000 – CNPJ: 38.588.174/0001-90, NIRE Nº 31400004734 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOPE LTDA. – SICOOB CREDICOPE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são 27.141 (vinte e sete mil e cento e quarenta e um), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **24 de fevereiro de 2023 (sexta-feira)**, de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, às **12h (doze horas)** em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às **13h (treze horas)** em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou às **14h (quatorze horas)**, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credicope, sem alteração do objeto social, compreendendo:
 - a) a **alteração** dos artigos: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 10, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 55, 56, 59, 62, 65, 67, 68, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 93 e 94;
 - b) a **exclusão** do: §1º do art. 2º; §2º do art. 17; art. 26; § único do art. 38; art. 39; art. 40; §2º do art. 42; art. 60; art. 63; inciso III do art. 72; §5º do art. 80; arts. 84 ao 89; e art. 98; e
 - c) a **inclusão** do: §2º do novo art. 2º; §4º, §5º, II e §6º do novo art. 3º; §4º do novo art. 5º; §5º do novo art. 15; §§2º, 3º e 4º do novo art. 17; §1º, V, do novo art. 22; incisos II, V, VI e VII do novo art. 28; §3º do novo art. 49; art. 61; e art. 62.
 - 1.1. Destacam-se como alterações mais relevantes na reforma estatutária: **a extinção do Conselho Fiscal do Sicoob Credicope** (art. 41 renumerado como art. 24), **a alteração da forma de convocação das assembleias gerais** (art. 44 renumerado como art. 27) e **a redução do número de membros do Conselho de Administração do Sicoob Credicope** (art. 65 renumerado como art. 41).
2. Reforma parcial do Regimento Eleitoral do Sicoob Credicope: alteração dos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31; exclusão dos artigos 2º e 32 e anexos II e V; e inclusão dos novos artigos 7º, 28 e 29.
3. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob Credicope.
4. Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicope>.

2. A votação dos assuntos da ordem do dia realizar-se-á de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, no dia **24 de fevereiro de 2023 (sexta-feira)**.

3. O processo de votação terá a duração máxima de 10 (dez) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

4. Este edital será publicado no jornal eletrônico Diário do Rio Doce (<https://drd.com.br/editais/>), originário da cidade de Governador Valadares/MG, no dia 10/02/2023, bem como será remetido aos associados em seus respectivos endereços eletrônicos previamente informados e afixado nas dependências comumente mais frequentadas por estes, razão pela qual não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

5. Este edital, assim como os inteiros teores das propostas de reforma do Estatuto Social, reforma do Regimento Eleitoral e Política Institucional de Governança Corporativa estão disponíveis no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicope/downloads>.

Conselheiro Pena/MG, 10 de fevereiro de 2023.

José Eustáquio de Vasconcellos
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credicope

