

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUDESTE DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CREDISUCESSO – PRAÇA BENJAMIM GUIMARÃES, N.º 109-BOM SUCESSO/MG - C.N.P.J. MF.: 42.887.133/0001-71 - NIRE: 31400006117 EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sudeste de Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDISUCESSO - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são em número de 7.880, em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada no dia **12 de Março de 2021**, na sede social do CLUBE DOS 70, situado à Praça Benjamim Guimarães n.º 22, Centro, na cidade de Bom Sucesso/MG – às 16:00 (dezesesseis) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3(dois terços) do número de associados, às 17:00 (dezesete) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 (dezoito) horas com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**1. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDISUCESSO, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 99). **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e do segundo semestres do exercício social de 2020; c) relatório da auditoria externa – CNAC-Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; 6. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal; 7. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 8. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 9. Assuntos diversos de interesse social.

OBS.:1. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico na cooperativa. 2) A eleição realizar-se-á na sede social do CLUBE DOS 70, situado a Praça Benjamim Guimarães, nº 22, Bairro Centro, na cidade de Bom Sucesso/MG, no dia 12/03/2021, com início às 19:00 (dezenove) horas e com duração máxima de 04 (quatro) horas ininterruptas, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado;3)O prazo para registro de chapas será 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 01/02/2021 a 05/02/2021; o registro da chapa será feito no SICOOB CREDISUCESSO, junto ao Diretor Administrativo em exercício da Cooperativa ou outra pessoa por ele designada, em dias úteis, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas concorrentes será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB CREDISUCESSO seja maior. Bom Sucesso 29 de Janeiro de 2021- Geraldo Fidelis de Carvalho – Presidente do Conselho de Administração- SICOOB CREDISUCESSO.