



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO PONTAL DO TRIANGULO
LTDA – SICOOB CREDIPONTAL
CNPJ nº 26.178.533/0001-51 / NIRE nº 31400004220
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Pontal do Triangulo Ltda – Sicoob Credipontal, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, que nesta data são 19.157 (dezenove mil, cento e cinquenta e sete) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA e que por sua sede não comportar, serão realizadas no salão de festas Bellagio, sito à avenida dezessete, n.º 2.805, bairro Platina, cidade de Ituiutaba, estado de Minas Gerais, no dia 17 (dezessete) de março de 2023, às 12:00 (doze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 13:00 (treze) horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1(um) do número total dos associados; persistindo a falta de “quorum legal”, as assembleias realizar-se-ão então no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 14:00 (quatorze) horas, com a presença de no mínimo de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A) - Alteração integral do Estatuto Social do SICOOB CREDIPONTAL do art. 1º ao art. 58º;
- B) – Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

1. 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 2022;
2. Destinação do resultado do exercício de 2022;
3. Uso e aplicação do FATES;
4. Aprovação de atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
5. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
7. Deliberar sobre fixação de honorários do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e cédula de presença para os Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais;
8. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva
9. Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

Ituiutaba/MG, 06 de fevereiro de 2023.

Silmon Vilela Carvalho Junqueira
Presidente do Conselho de Administração