

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI – AVENIDA RUI BARBOSA, N.º 163, CENTRO, CEP 38.740-036 – PATROCÍNIO/MG - C.N.P.J. MF.: 65.229.254/0001-21, NIRE Nº 31400005293 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. – SICOOB COOPACREDI – no uso de suas atribuições legais e estatutárias (art. 38), CONVOCA os cooperados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são 20.038 (vinte mil e trinta e oito), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas, de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, em 08 de março de 2023, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos cooperados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA 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 segundo semestres do exercício encerrado em 31/12/2022; c) relatório da Auditoria das Demonstrações Contábeis/financeiras – Exercício 2022 emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas do Sicoob Coopacredi;
- 2 – Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício de 2022;
- 3 – Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras ou no rateio de perdas com base nas operações de cada cooperado 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 do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

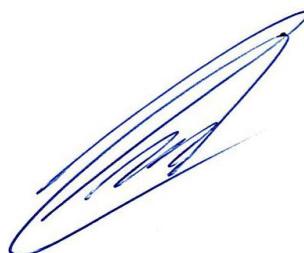
- 1 - Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Coopacredi (Artigo 1º a Artigo 89), sem alteração do objeto social;
- 2 - Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1. As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ocorrerão de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, ou pelo site do Sicoob Moob <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> acessível a todos os cooperados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobcoopacredi.com.br>.

2. O processo de votação terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos cooperados, bem como afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos cooperados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Patrocínio – MG, 25 de fevereiro de 2023.



Celio Machado de Castro
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Coopacredi

