

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - AGEO

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA – SICOOB ITAPAGIPE – AVENIDA 07, Nº- 575 – CENTRO, ITAPAGIPE/MG – CEP: 38.240-000 - CNPJ/MF: 71.506.513/0001-17 - NIRE: 3140000767-9 - EDITAL DE 1ª-, 2ª- e 3ª- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - AGEO.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA. – SICOOB ITAPAGIPE** - no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 42), **CONVOCA** os associados, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada, de forma **PRESENCIAL no dia 15 (quinze) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três)**, no Itapagipe Clube, situado na Rua 06 (seis), Número 707 (setecentos e sete), centro, na cidade de Itapagipe (MG), às 08:00h (oito) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, às 09:00h (nove) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em, às 10:00h (dez) horas em terceira e última convocação 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 Itapagipe, sem alteração do objeto social, envolvendo os artigos 1º- ao 95º-; 2. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Itapagipe, envolvendo os artigos 1º- ao 34º- 3. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 5. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores. **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 no segundo semestres do exercício de 2022; c) relatório da Auditoria Externa emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2022; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras, apuradas do exercício de 2022, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1) A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Itapagipe, por absoluta falta de espaço físico nesta cooperativa.

2) Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos associados, bem como afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobitapagipe>, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Itapagipe (MG), 24 de março de 2023.



Antônio Leonel Martins
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB ITAPAGIPE