

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA. – SICOOB CREDISALES - AV. SEIS, Nº 2.714, BAIRRO CENTRO, CEP 38260-000, EM SÃO FRANCISCO DE SALES/MG - C.N.P.J. MF.: 01.374.196/0001-47, NIRE Nº 31400009931 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA. – SICOOB CREDISALES - no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 39, caput e Art. 70, II), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia 08 (oito) de dezembro de 2022 (quinta-feira - dia da semana), às 14h (quatorze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 15h (quinze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 16h (dezesseis horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credisales: Art. 1º ao Art. 91º;
2. Deliberar sobre reforma geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credisales: Art. 1º ao Art. 33º;
3. Deliberar sobre a atualização da Política de Sucessão de Administradores;
4. Deliberar sobre a Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Deliberar sobre a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
6. Deliberar sobre a atualização da Política de Remuneração do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;
7. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária 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 <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisales>.

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 associados, bem como afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

São Francisco de Sales (MG), 25 de novembro de 2022.

FLAVIA OLIVEIRA
BATISTA CPF
969.681.846-72

Assinado de forma digital por
FLAVIA OLIVEIRA BATISTA CPF
969.681.846-72
Dados: 2022.11.25 10:06:33 -03'00'

Flávia Oliveira Batista
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credisales

www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisales

Sicoob Credisales

Cooperativa de Crédito de São Francisco de Sales Ltda.

Av. Seis, 2.714 - Centro – 38.260-000 – São Francisco de Sales - MG

Tel. (34) 3413 1104