

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

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 E ORDINÁRIA

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. 24, caput e Art. 44, II), CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA** a ser realizada no dia 14 (quatorze) de abril de 2023 (sexta-feira - dia da semana); às 16h (dezesesseis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17h (dezessete horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18h (dezoito horas) com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA AGE:

1. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social do Sicoob Credisales: Art. 51º caput e §1º.

ORDEM DO DIA AGO:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2022; c) relatório da auditoria externa emitido por Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2022;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2022;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal do Sicoob Credisales;
5. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMPRESENCIAL**, no Salão Paroquial, na Rua Sete, s/n, Bairro Centro, CEP 38.260-000 - São Francisco de Sales/MG e 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 site <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisales>.

2. O processo de votação terá a duração máxima de 3 (três) horas ininterruptas, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será divulgado, em destaque, no site eletrônico da Cooperativa ou em repositório de acesso público irrestrito na internet, bem como remetido aos associados e afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

4. O prazo para registro dos candidatos concorrentes será até o dia 10/03/2023 (sexta-feira), junto ao Diretor de Gestão de Riscos e Capital, ou pessoa por ele designado, em dias úteis, no horário de 10h (dez horas) às 15h (quinze horas). É permitido aos candidatos a transmissão dos documentos referentes ao registro de chapa, assinados e digitalizados, para o e-mail: diretoria@sicoobcredisales.com.br. Em caso de empate entre os candidatos concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB CREDISALES seja maior (Art. 31 do Regimento Eleitoral).

São Francisco de Sales (MG), 03 de março de 2023.

FLAVIA OLIVEIRA BATISTA CPF
969.681.846-72
Assinado de forma digital por FLAVIA OLIVEIRA BATISTA CPF 969.681.846-72
Dados: 2023.03.03 17:24:57 -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