



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
SICOOB SAROM - CNPJ: 66.402.207/0001-09 - NIRE: 31400005595

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

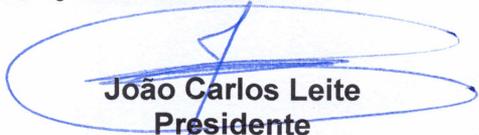
O Presidente da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda. – SICOOB Sarom** no uso das atribuições legais e estatutárias (Artigo 43), convoca os associados desta Cooperativa, que nesta data são de número 42.227 (quarenta e dois mil, duzentos e vinte e sete) em pleno gozo de seus direitos sociais, para as **Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas no dia 15 de abril de 2023**, na sede do SICOOB Sarom, situada à Rua 15 de Novembro, nº 31, Centro, na cidade de São Roque de Minas – MG, CEP: 37928-000, sendo a 1ª (primeira) convocação das AGE e AGO às **17h00**, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para instalação, ficam desde já convocados para a 2ª (segunda) chamada, às **18h00**, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 01 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “Quórum Legal”, as Assembleias realizar-se-ão no mesmo dia e local, em 3ª (terceira) e última convocação às **19h00**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária: a) Reforma geral do Estatuto Social do Artigo 1º ao Artigo 94; b) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; c) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; d) Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob; e) Atualização do Regimento Eleitoral; e f) Outros assuntos de interesse geral da sociedade, sem caráter deliberativo.

Assembleia Geral Ordinária: a) Leitura para discussão e julgamento do Relatório da Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Patrimonial, Relatório da Auditoria Externa, Demonstração das Sobras ou Perdas e demais contas do exercício encerrado em 31/12/2022; b) Destinação das sobras apuradas do exercício de 2022; c) Estabelecimento de fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras aos associados; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e) Fixação do valor global do orçamento para pagamento das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e fixação do valor global do orçamento para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva; f) Critérios para reajuste anual dos orçamentos dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e do da Diretoria Executiva; e g) Outros assuntos de interesse geral da sociedade, sem caráter deliberativo.

Local, data e horário de funcionamento para registro de chapas: As chapas deverão ser inscritas com o Gerente Contábil Glauter Tadeu da Costa (membro da Comissão Eleitoral) na sede do SICOOB Sarom, situada à Rua 15 de Novembro, nº 31, Centro, da cidade de São Roque de Minas – MG, CEP: 37928-000, no período de **23/01/2023 a 27/01/2023** (05 dias úteis), das **08h30min às 17h30min**, conforme determina o **Regimento Eleitoral do SICOOB Sarom**.

São Roque de Minas – MG, 20 de janeiro de 2023.


João Carlos Leite
Presidente