

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIBELO LTDA – SICOOB CREDIBELO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credibelo Ltda – SICOOB CREDIBELO, com sede a Rua Arthur Bernardes n. 205 centro, em Campo Belo (MG), CNPJ: 71.237.184/0001-56 e NIRE: 31400006915, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 9.764 (*Nove mil, setecentos e sessenta e quatro*), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no salão de eventos da “CELEBRARE” situado a Avenida Prefeito Wanderlei Luiz Maia n. 1315, Vila Amauri na cidade de Campo Belo - MG, no dia **28/04/2022** às 17:00 (dezesete) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00 (dezoito) horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados ou, em terceira e última convocação às 19:00 (dezenove) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA: 1) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1.1. prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do conselho fiscal referente ao exercício de 2.021, compreendendo:
 - a - relatório da gestão do exercício de 2.021;
 - b - balanços dos dois semestres do exercício de 2.021;
 - c - demonstrativo das sobras apuradas do exercício de 2.021;
 - d - relatório da auditoria externa do exercício de 2.021;
- 1.2. destinação das sobras líquidas apuradas do exercício de 2.021;
- 1.3. deliberação do Regimento Eleitoral do Sicoob Credibelo;
- 1.4. eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e da Comissão Eleitoral Recursal;
- 1.5. deliberação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob Credibelo;
- 1.6. deliberação da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob Credibelo;
- 1.7. deliberação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Credibelo;
- 1.8. deliberação do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credibelo;
- 1.9. deliberação da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credibelo;
- 1.10. outros assuntos de interesse social.

Campo Belo (MG), 11 de abril de 2.022.

LUCIANO DE OLIVEIRA CUNHA
Presidente do Conselho de Administração

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária não será realizada na sede social, por absoluta falta de espaço físico