

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA / DIGITAL**  
**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORDESTE MINEIRO**  
**LTDA. SICOOB CREDICENM**  
**CNPJ Nº. 02.173.447/0001-98 - NIRE 3140002197/3**

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Nordeste Mineiro Ltda. – SICOOB Credicenm, situada na Praça JK, nº 333, centro, CEP 39740-000 na cidade de Guanhães/MG, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 24.391(vinte e quatro mil, trezentos e noventa e um) associados para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 19/04/2022 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. A primeira convocação acontecerá às 16h00, sendo necessária a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 17h00 no mesmo dia, sendo necessária a presença de metade mais 01 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “quórum legal”, a assembleia realizar-se-á no mesmo dia em terceira e última convocação, às 18h00, com a presença de no mínimo de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- A) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- B) Destinação do resultado do exercício de 2021;
- C) Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, educacional e Social - FATES;
- D) Revogar a Primeira e instituir a Segunda Edição da Política de Controles Internos e Conformidade; atualizar a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- E) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A) Reforma parcial do Estatuto Social: art. 1º alterar o item II;
- B) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Guanhães/MG, 04 abril 2022.

Carla Maria Gonçalves Correa Generoso  
Presidente do Conselho de Administração