



## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

Sicoob Credimed - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Cidade de Uberaba Ltda, CNPJ nº 71.336.432/0001-16 e NIRE 31400007024.

A presidente do Sicoob Credimed – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Cidade de Uberaba Ltda, usando das atribuições conferidas pelo estatuto social, convoca os 3.134 (três mil cento e trinta e quatro) Associados, para se reunirem em assembleias gerais extraordinária e ordinária de forma presencial, na Rua Castro Alves nº 30, Bairro Abadia, Cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais, no próximo dia vinte e sete de abril de dois mil e vinte e três, em primeira convocação às 12:00 horas, com 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 13:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1(um) do número total dos associados; persistindo a falta de “quórum legal”, as assembleias realizar-se-ão então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 14:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### **Pauta da Assembleia Geral Extraordinária**

A – Reforma Integral do Estatuto Social do art. 1º ao art 59º, adequação ao modelo atualizado do Sicoob;

B – Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

#### **Pauta da Assembleia Geral Ordinária:**

A) Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal e CNAC, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do Exercício Fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022;

B) Destinação do Resultado do Exercício de 2022;

C) Uso e aplicação do Fates;

D) Aprovação das Políticas: Política Institucional de Sucessão de Administradores; da Política Institucional de Governança Corporativa; Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

E) Aprovação do Regimento Eleitoral;

F) Aprovação do regulamento do Fates conforme adequação a Lei Complementar 196/2022.

G) Assuntos de interesses gerais sem caráter deliberativo.

Uberaba-MG, 31 de março de 2023

**Maria Elisa Di Poi Cruz**  
**Presidente do Conselho de Administração**