

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA - SICOOB CREDIFIEMG
Av. do Contorno, nº 4520 – 4º andar - Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG
C.N.P.J. MF.: 07.469.260/0001-50, NIRE Nº: 3140004775-1

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA – SICOOB CREDIFIEMG, no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 76), CONVOCA os Delegados desta Cooperativa, em número de 22 (vinte e dois), em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada de forma SEMIPRESENCIAL, no Auditório da FIEMG, 13º andar, a Avenida do Contorno, nº 4456, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG e por meio da ferramenta TEAMS, no dia 26 de abril de 2023, às 14 (quatorze) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de Delegados; às 15 (quinze) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos Delegados; ou em terceira e última convocação às 16 (dezesseis) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados do exercício social de 2022; c) parecer da auditoria externa Ernest & Young Auditores Independentes S.S.; 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, apuradas no exercício de 2022; 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal; 5. Fixação do valor para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva; 6. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 7. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 8. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores; 9. Assuntos gerais de interesse social.

OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Auditório da FIEMG, 13º andar, a Avenida do Contorno, nº 4456, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG e por meio da ferramenta TEAMS, sendo o link para acesso e participação, encaminhado aos Srs. Delegados 30 (trinta) minutos antes do início da Assembleia.

2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá, exclusivamente, por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação da ordem do dia.

3. Considerando que este Edital será publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos Delegados por meio de mensagem eletrônica, afixado no quadro de avisos da Cooperativa e divulgado através do sítio da Cooperativa, www.credifiemg.com.br, não será feita a leitura durante a realização da AGO, visando agilizar os trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 14 de abril de 2023.

Edwaldo Almada de Abreu
Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIFIEMG.