

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. 42), CONVOCA os Delegados desta Cooperativa, em número de 23 (vinte e três), 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 11 de abril de 2022, 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 2021; c) parecer da auditoria externa Ernest & Young Auditores Independentes S.S.; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2021; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas, relativas ao exercício de 2021; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras; 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. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7. 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 eleição do Conselho Fiscal realizar-se-á de forma SEMIPRESENCIAL no Auditório da FIEMG, 13º andar, a Avenida do Contorno, nº 4456, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, por meio do aplicativo SICOOB MOOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, no dia 11 de abril de 2022, com início às 17 (dezessete) horas e com duração máxima de 04 (quatro) horas ininterruptas, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os Delegados presentes e com direito a voto tenham votado; se houver registro de uma única chapa, a eleição far-se-á por aclamação; havendo empate entre chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cujas soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB CREDIFIEMG seja maior; o prazo para registro de chapas para o Conselho Fiscal será de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste Edital, ou seja, do dia 14/03/2022 ao dia 18/03/2022; o registro da chapa será feito no SICOOB CREDIFIEMG junto ao Diretor Executivo de Administração ou junto à pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. 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](http://www.credifiemg.com.br), não será feita a leitura durante a realização da AGO, visando agilizar os trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 11 de março de 2022.

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