



# EDITAL AGOE 2023

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA. – SICOOB CREDIJEQUITINHONHA – RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA, 139 – CENTRO – CAPELINHA – MINAS GERAIS. CNPJ MF: 71.243.034/0001-55 – NIRE 3140000690-7 - EDITAL DE 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> E 3<sup>a</sup> CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA – SICOOB CREDIJEQUITINHONHA**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os delegados desta Cooperativa, que nesta são em número de 70 (setenta), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia, **12 de Abril de 2023**, às 16:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de delegados, às 17:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou em terceira e última convocação às 18:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2022; c) relatório da auditoria externa emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S. d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 5. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Credijequitinhonha; 6. Atualização do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credijequitinhonha. 7. Aprovação Política Institucional de Controles Internos e Conformidade. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDIJEQUITINHONHA, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 61º). 2. Assuntos gerais de interesse social.

OBS.: 1) A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijequitinhonha/conheca-appmoob>.

2) A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3) Considerando que este edital será afixado em locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos associados, publicado em jornal de circulação regular e disponibilizado aos delegados por intermédio de circulares e/ou por meios eletrônicos, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, visando agilizar os trabalhos.

Capelinha/MG, 31 de março 2023.

IESSE CUNHA LÁUAR – Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIJEQUITINHONHA