

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA. – SICOOB CREDIPEL - RUA COMENDADOR ANTONIO ALVES, Nº 825, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO/MG - CNPJ MF.: 71.441.406/0001-58 - NIRE: 31.4.0000748-2 -EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA. – SICOOB CREDIPEL** no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 42, caput e 73, II do Estatuto Social), convoca os associados que nesta data são de número 11.922 (onze mil novecentos e vinte e dois), em condição de votar, para se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada no dia 19 (dezenove) de abril de 2023, às 16:00 (dezesseis) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:00 (dezessete) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00 (dezoito) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar 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) balanço do exercício encerrado em 31/12/2022; c) relatório da auditoria externa emitido por Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2022; 2. Destinação das sobras líquidas 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. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; 5. Deliberação sobre recolhimento da contribuição do FGTS nos termos do artigo 16 da Lei nº 8.036/90; 6. Aprovação da Reforma Geral do Regimento Eleitoral; 7. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 8. Referendar a seguinte deliberação do Conselho de Administração na reunião ordinária ocorrida realizada em 24/05/2022: alteração da Política Institucional de Governança Corporativa; 9. Referendar a seguinte deliberação do Conselho de Administração na reunião ordinária ocorrida realizada em 31/08/2022: alteração da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 10. Deliberar sobre a alteração da Política de Sucessão e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credipel; 11. Deliberar sobre a alteração da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credipel; 12. Assuntos gerais de interesse social.

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, em local diverso da sede do Sicoob Credipel por absoluta falta de espaço. A AGO realizar-se-á na Rua Cândido Viana, nº 81, Centro, Pedro Leopoldo/MG – HOTEL TUPYGUÁ e também 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.

2. A partir do dia 30/03/2023, todas as informações encontrar-se-ão à disposição dos associados no site do Sicoob Credipel - <https://www.sicoobcredipel.com.br> -, bem como por meio do aplicativo Sicoob Moob.

3. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá duração máxima de 40 (quarenta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

4. Considerando que este edital será divulgado aos associados por meio do site <https://www.sicoobcredipel.com.br>, bem como pelo aplicativo Sicoob Moob, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

5. Todas as instruções para participação da AGO e do processo de votação, através do Sistema Moob, com as necessárias instruções de acesso e voto na AGO já estão disponíveis no site <https://www.sicoobcredipel.com.br>.

Pedro Leopoldo (MG), 20 de março de 2023.

Rodrigo Otávio da Costa - Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDIPEL