

Cooperativa de Crédito Credicampo Ltda. – Sicoob Credicampo
Rua Jeceaba, nº. 107, Bairro Senhor dos Passos, Entre Rios de Minas (MG), CEP. 35.490-000
CNPJ/MF 21.661.202/0001-54 / NIRE 31400002529

Edital de 1ª, 2ª e 3ª Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicampo Ltda. – Sicoob Credicampo, no uso das suas atribuições legais e estatutárias (art. 40), convoca os associados desta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia **08** (oito) de **abril** de **2022** (sexta-feira), às 11h00min (onze horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 12h00min (doze horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; e às 13h00min (treze horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte:

Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma geral do Estatuto Social, sem alteração de seu objeto social (art. 1º a 93);
2. Reforma parcial do Regimento Eleitoral (arts. 1º, 2º, 3º, 7º, 10, 12, 14, 29 e Anexos IV e V).
3. Aprovação da Atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores.

Ordem do dia da 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 anterior;
 - c) relatório da auditoria externa emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC);
 - d) demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021, 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. Aprovação da Política de Remuneração dos Conselheiros de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credicampo.
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
6. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

Nota:

1. A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (AGEO) ocorrerá de forma DIGITAL, 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no *website* <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampo>
2. A eleição realizar-se-á de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 08.04.2022 (sexta-feira). O processo de votação terá a duração máxima de 01 (uma) hora ininterrupta, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. O **prazo para registro das chapas** será de **05 (cinco) dias úteis**, contados da publicação deste edital, ou seja, **do dia 07.03.2022** (segunda-feira) **ao dia 11.03.2022** (sexta-feira); o registro da chapa será feito **na sede da Cooperativa**, junto ao Diretor Geral ou Diretor de Operações ou outra pessoa por ele designada, **no horário de 10h00min** (dez horas) **às 15h00min** (quinze horas).
4. Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Credicampo seja maior.
5. A Assembleia Geral será realizada sob as diretrizes da Instrução Normativa nº. 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) e do Regimento Eleitoral do Sicoob Credicampo, prevalecendo a respectiva instrução normativa em caso de conflito.
6. 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 associados, por intermédio de circulares e/ou por meios eletrônicos, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral, visando agilizar os trabalhos.

Entre Rios de Minas (MG), 05 de março de 2022.



Saulo Mascarenhas Ribeiro de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credicampo