

Cooperativa de Crédito Credicampo Ltda. – Sicoob Credicampo
Avenida Major Juscelino, nº. 925, Centro, 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 Ordinária

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicampo Ltda. – Sicoob Credicampo, no uso das suas atribuições legais e estatutárias (art. 26), convoca os associados desta *Cooperativa Singular*, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob**, no dia **14** (quatorze) de **abril** de **2023** (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

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 2022, 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 Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credicampo.
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração.
6. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

Nota:

1. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) 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 14.04.2023 (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 13.03.2023** (segunda-feira) **ao dia 17.03.2023** (sexta-feira); o registro da chapa será feito **na sede da Cooperativa**, junto ao Diretor Geral ou ao Diretor de Operações ou outra pessoa por ele(s) 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. Se houver registro de uma única chapa, a eleição deverá ser por aclamação.
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), 11 de março de 2023.



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