



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 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. 27), convoca os associados desta *Cooperativa Singular*, que nesta data são 17.718, 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 **12** (doze) de **abril de 2024** (sexta-feira), às 17h (dezesete horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 18h (dezoito horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; e às 19h (dezenove 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 parcial do Estatuto Social para alterar os seguintes dispositivos:
 - a) art. 41 (modificar, em partes, as condições para o exercício de cargo nos Conselhos de Administração e Fiscal);
 - b) art. 45 (introduzir diretriz sistêmica para ampliar as hipóteses de vacância automática dos cargos em órgãos estatutários).
2. Atualização da Política e do Plano de Sucessão de Administradores.
3. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

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 2023, 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. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
 5. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e da Comissão Eleitoral Recursal.
 6. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

Notas:

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 poderão ser obtidas no *website* <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampo/assembleias>
2. O processo de votação dos itens da ordem do dia ocorrerá por meio do aplicativo Sicoob Moob, exclusivamente, e terá a duração máxima de 01h (uma hora) ininterrupta, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
3. O **prazo para registro das chapas** será de **5 (cinco) dias úteis**, contados da publicação deste edital, ou seja, **do dia 11.03.2024** (segunda-feira) **ao dia 15.03.2024** (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 10h** (dez horas) **às 15h** (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 publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credicampo, de acordo com o art. 17-B da Lei Complementar nº. 130/2009, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral visando agilizar os trabalhos.

Entre Rios de Minas (MG), 08 de março de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saulo Mascarenhas Ribeiro de Oliveira".

Saulo Mascarenhas Ribeiro de Oliveira
Conselho de Administração
Presidente