

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA- SICOOB CREDICAMPINA- RUA 26, N.º 926, BAIRRO: CENTRO, CEP 38270-000 /MG - C.N.P.J. MF.: 01.609.345/0001-00, NIRE Nº 31400019197 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA. - SICOOB CREDICAMPINA - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 36 do Estatuto Social), CONVOCA os associados que nesta data são em número de 4.063 (quatro mil e sessenta e três) em condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, de forma **PRÉSENCIAL**, no dia 17/03/2023, no Centro Comunitário Dom José Carlos de Melo localizado em frente ao Santuário Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, na cidade de Campina Verde/MG às 16:00 (dezesesseis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:00 (dezesete 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 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 de 2022; c) relatório da Auditoria Externa emitido pela Ernst & Young; 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 e Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa; 5. Referendar a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa aprovada na reunião ordinária do Conselho de Administração em 28/04/2022. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**: 1. Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 86), deliberando, dentre outras, pela extinção do Conselho Fiscal; 2. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credicampina (artigo 1º ao 34). 3. Referendar a deliberação do Conselho de Administração acerca da contratação do produto Seguro Apoio amigo e utilização do FATES para a cobertura das despesas do referido seguro; e 4. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

Obs. 1. A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. 2. Considerando que este edital será publicado em jornal de circulação regional, bem como remetido aos associados, afixado nos quadros de aviso do Sicoob Credicampina e divulgado no site do Sicoob Credicampina, não será feita a sua leitura durante a Assembleia visando agilizar os trabalhos.

Campina Verde - MG, 27 de fevereiro de 2023.

Eduardo Machado de Brito
Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicampina