

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

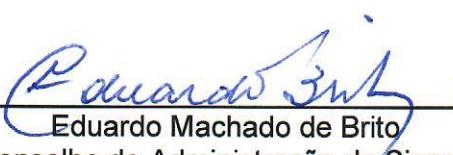
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA. - SICOOB CREDICAMPINA - no uso das atribuições legais e estatutárias (art.46 do Estatuto Social), CONVOCA os associados que nesta data são em número de 3.519 (três mil, quinhentos e dezenove) em condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 10 de março de 2022, às 08:00 (oito horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 09:00 (nove horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 10:00 (dez 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 2021; c) relatório da Auditoria Externa emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 2021; 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. Referendar a atualização da Política de Sucessão de Administradores aprovada na reunião ordinária do Conselho de Administração em 27/01/2022; 5. Aprovar a atualização da Política Institucional de Controle Interno e Conformidade aprovada na reunião ordinária do Conselho de Administração em 28/06/2021; 6. Referendar a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa aprovada na reunião ordinária do Conselho de Administração em 25/03/2021.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 112). 2. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

Obs. 1. 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.
2. A Assembleia 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 sítio www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicampina.

Campina Verde - MG, 18 de fevereiro de 2022.



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