

**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](http://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