

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA SICOOB UBERABA C.N.P.J. N.º 25.683.475/0001-50 – NIRE 31400003762. RUA CORONEL ANTÔNIO RIOS, Nº 509, BAIRRO SANTA MARTA, CEP.: 38.061-150 – UBERABA/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Rio Grande Ltda. – SICOOB UBERABA - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 7250, em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada no dia 18 de março de 2022, no Centro de Eventos - ABCZ, Parque Fernando Costa, Avenida Barão do Rio Branco, 1717 - São Benedito, Uberaba - MG, 38020-300 – às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença, de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:


- 1) Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB Uberaba, (artigo 1º ao 92).

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 de 2021;
 - c) relatório da auditoria externa – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
- 2) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2021.
- 3) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2021, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas.
- 4) Deliberar sobre a alteração da Política de Remuneração dos membros dos órgãos estatutários;
- 5) Deliberar sobre a alteração do Regimento Eleitoral, constituição das comissões eleitoral originária e recursal;
- 6) Deliberar sobre a Política de Controles Internos e Conformidade;
- 7) Deliberar sobre a alteração da Política de Sucessão de Administradores;
- 8) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- 9) Assuntos diversos de interesse social sem caráter deliberativo.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Uberaba tendo em vista a falta de espaço físico.
- 2) A eleição realizar-se-á, no Centro de Eventos - ABCZ, Parque Fernando Costa, Avenida Barão do Rio Branco, 1717 - São Benedito, Uberaba - MG, 38020-300; no dia 18/03/2022, com início às 20:00 (vinte) horas e com duração máxima de 02 (duas) horas ininterruptas, em um único dia marcado para realização da eleição, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, ou seja, do dia 17/02/2022 ao dia 23/02/2022; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB UBERABA seja maior.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede do Sicoob Uberaba e serão publicadas no endereço eletrônico www.sicoobuberaba.com.br a partir de 28/02/2022.



Alceu Vieira de Souza Neto

Presidente do Conselho de Administração do SICOOB UBERABA.

Uberaba – MG, 17 de fevereiro de 2022