

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 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

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 8909, em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada no dia 14 de abril de 2023, 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 61), sem alteração do objeto social.

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 2022; 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 2022. **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 2022, 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 da Política Institucional de Governança Corporativa; **6)** Deliberar sobre a alteração da Política de Sucessão de Administradores; **7)** Referendar a seguinte deliberação do Conselho de Administração, ocorrida na reunião ordinária realizada em 17/02/2023 – ata 593ª: venda de bem de uso próprio, localizado na Rua José Caetano de Rezende, nº 335, CEP 38055-510, Uberaba/MG.; **8)** Eleição dos membros do Conselho de Administração; **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 14/04/2023, 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 13/03/2023 ao dia 17/03/2023; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor de Controle e Riscos 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 31/03/2023.

Uberaba – MG, 12 de março de 2023

Alceu Vieira de Souza Neto
Presidente do Conselho de Administração do SICOOB UBERABA.