

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXII (VIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2021, às 19:00 (dezenove) horas em terceira e última convocação, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Sicoob Uberaba, conforme transmissão ao vivo da Unidade Administrativa, sito na Rua Coronel Antônio Rios, 509, bairro Santa Marta, CEP 38061-150, Uberaba-MG, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados.
2. **CONVOCAÇÃO:** Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, através de publicação de Edital de convocação, publicado no Jornal Estado de Minas, edição de terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, página 05 e, ainda, afixação do Edital no quadro de aviso do SICOOB UBERABA, bem como no seus Postos de Atendimento: PA-São Benedito, PA-Nossa Senhora do Desterro, PA-Centro, PA-Veríssimo, PA-Delta e no PA-Santa Marta no período de 23/02/2021 a 05/03/2021, e também distribuição de circular aos associados.
3. **PRESENÇA:** 304 (trezentos e quatro) associados, conforme acessos registrados de forma eletrônica no SisBr-Moob. Até a presente data o SICOOB UBERABA possui 5.933 (cinco mil novecentos e trinta e três) associados, em condições de votar.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Alceu Vieira de Souza Neto (Presidente do Conselho de Administração), Fabrício de Almeida Campos (Diretor de Negócios), Maristela Beatriz Vieira Campos (Diretora de Controles e Riscos) e Frederico Carlos Rodrigues (Diretor Administrativo).
5. **SECRETÁRIA:** Sra. Tamara Faria Cobo, por solicitação do Presidente do Conselho de Administração.



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 – RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP 38.061-150

ATA DA XXII (VIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021.

6. ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: Considerando o disposto no item 2 acima, o Sr. Alceu Vieira de Souza Neto, Presidente do Conselho de Administração, solicitou a dispensa da leitura do edital de convocação, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Em seguida passou a discutir e deliberar os assuntos da ordem do dia nos seguintes termos:

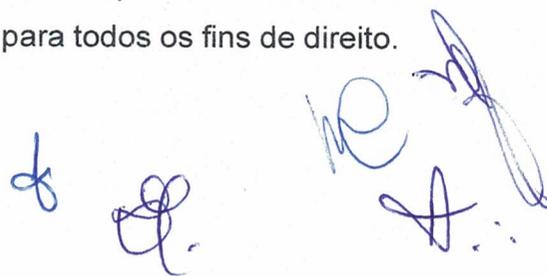
Item 1. Deliberar sobre a alteração da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob Uberaba.

O Presidente do Conselho, Sr. Alceu Vieira de Sousa Neto, passou a palavra para a Diretora de Controles e Riscos, Maristela Beatriz Vieira Campos, que apresentou para a assembleia a Alteração da Política de Sucessão do Sicoob Uberaba, aprovada em 20/04/2018, para a Política de Sucessão de Administradores padronizada para as cooperativas filiadas ao Sicoob Central Crediminas .

Votação da AGE: O processo de votação teve a duração de 15 minutos ininterruptos, com início às 19h40 e encerramento às 19h55, totalizando a participação de 209 (duzentos e nove) votantes, sendo 193 (cento e noventa e três) votos a favor, 04 (quatro) votos contra e 12 (doze) abstenções.

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alceu Vieira de Souza Neto agradeceu a presença de todos e a fim de atender as disposições legais e estatutárias, solicitou que juntamente a ele, a secretária, Coordenador do Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, assinem a ata.

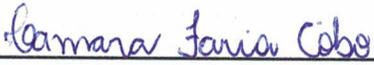
Eu, Tamara Faria Cobo, secretária da presente Assembleia Geral, declaro sob as penas da lei, que a mesma retrata fielmente o ocorrido na presente AGE e irá compor livro próprio, sendo assim, assino a presente para todos os fins de direito.



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE
LTDA – SICOOB Uberaba – CNPJ MF.: 25.683.475.0001-50, NIRE Nº 31400003762 –
RUA CORONEL ANTONIO RIOS, Nº 509 – SANTA MARTA - UBERABA – MG – CEP
38.061-150

ATA DA XXII (VIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE
LTDA – SICOOB UBERABA - REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2021.

Uberaba/MG 05 de março de 2021.

SECRETÁRIA: 
Tamara Faria Cobo


Alceu Vieira de Souza Neto
Presidente do Conselho de Administração


Rogério Rodrigues Lazarini
Coordenador do Conselho Fiscal


Fabrício de Almeida Campos
Diretor de Negócios


Frederico Carlos Rodrigues
Diretor Administrativo


Maristela Beatriz Vieira Campos
Diretora de Controle e Riscos