



COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA. – SICOOB CREDIFOR – AV. RIO BRANCO, Nº. 220 – CENTRO – FORMIGA/MG – CNPJ MF.: 41.931.445/0001-72 NIRE: 31400005978 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA. – SICOOB CREDIFOR, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que, nesta data, são em número de 21.142 (vinte e um mil, cento e quarenta e dois) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia **19 de abril de 2023**, de forma presencial, **no auditório paroquial Padre Aurélio Pereira**, localizado na Praça São Vicente Férrer, nº. 27 – Centro, Formiga/MG, às 12h00min, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 13h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou, em terceira e última convocação, às **14h00min**, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a **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 social anterior; c) relatório da auditoria cooperativa – CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022; 2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022; 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 de 2022; 4. Aprovação da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva; 5. Deliberar sobre a utilização/alocação do FATES para custeio do Produto Apoio Amigo; 6. Assuntos gerais de interesse social. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**: 1. Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 63); 2. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credifor; 3. Assuntos gerais de interesse social.

Obs.: 1. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá de forma PRESENCIAL, no auditório paroquial Padre Aurélio Pereira, localizado na Praça São Vicente Férrer, nº. 27 – Centro, Formiga/MG; 2. A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa.

Formiga, (MG), 31 de março de 2023.

JÚLIO CÉZAR RIBEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR