

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE
CNPJ Nº. 86.585.049/0001-79 - NIRE 3140000819-5

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE - CNPJ Nº 86.585.049/0001-79 - NIRE 3140000819-5, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, CONVOCA OS ASSOCIADOS, QUE EM 31/03/2023 SÃO EM NÚMERO DE 6.626 (SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS), EM CONDIÇÕES DE VOTAR, PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DE SUA SEDE SOCIAL, SITUADA NA AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, Nº 2.771, BAIRRO ABADIA NA CIDADE DE UBERABA-MG, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 12:00 HORAS COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 13:00 HORAS NO MESMO DIA COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE "QUORUM LEGAL", A ASSEMBLEIA REALIZAR-SE-Á NO MESMO DIA, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 14:00 HORAS COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTE ORDENS DO DIA:

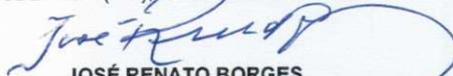
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- A) REFORMA TOTAL DO ESTATUTO SOCIAL

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- A) LEITURA PARA CONHECIMENTO, DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E RELATÓRIO DA AUDITORIA;
- B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022;
- C) DESTINAÇÃO DO FATES, PARA USO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO MESMO;
- D) FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA, FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL;
- E) ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CCS 097, DE 20/04/2022;
- F) RATIFICAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CCS 112, DE 19/07/2022;
- G) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

UBERABA (MG), 14 DE ABRIL DE 2023.



JOSÉ RENATO BORGES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO