

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA –
SICOOB CREDIALTO
CNPJ nº 41.805.003/0001-80/ NIRE nº 31400005 83-8**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda – Sicoob Credialto, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 12.142 (Doze mil, cento e quarenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 31 de março de 2022, às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com acesso remoto de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com acesso remoto de metade dos associados mais um; ou às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com acesso remoto e presença de no mínimo de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. **Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de pareceres do Conselho Fiscal e da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC, compreendendo:**
 - a) relatório de gestão;
 - b) balanço;
 - c) demonstração do resultado e demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.
2. **Destinação do Resultado do Exercício 2.021.**
3. **Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.**
4. **Fixação do valor e condições dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva.**
5. **Atualização de Políticas Institucionais:** Governança Corporativa; Controles Internos e Conformidade e Sucessão de Administradores do Sicoob, conforme Resoluções nº 15, 27 e 46 do Centro Corporativo Sicoob (CCS) e Circulares nº 10, 16 e 44 do Sicoob Central Cecremge, respectivamente.
6. **Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.**

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais **Apple Store e Google Play**, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoobcredialto.coop.br>.

Piumhi, 16 de março de 2022.



Nelson Soares de Melo
Presidente do Conselho de Administração