

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### **CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA.  
SICOOB CREDIALTO

CNPJ/MF nº.41.805.003/0001-80  
NIRE nº.31400005 83-8

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda. - Sicoob Credialto, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são 13.512 (treze mil, quinhentos e doze) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se na Rua Miguel Couto, nº.351, Centro, na cidade de Piumhi, Estado de Minas Gerais, no dia 19 de abril de 2.023, em 1<sup>a</sup> (primeira) convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; ou em 2<sup>a</sup> (segunda) convocação às 18h00min, com a presença de metade mais um dos associados; ou em 3<sup>a</sup> (terceira) e última convocação às 19h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar 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 2.022.
- 2) **Destinação do Resultado do Exercício 2.022.**
- 3) **Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.**
- 4) **Eleição dos componentes do Conselho de Administração, conforme Comunicado de Convocação de Eleição publicado em 22 de fevereiro de 2.023.**
- 5) **Fixação do valor e condições dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e da Diretoria Executiva.**
- 6) **Atualização das seguintes políticas:**
  - a) Política Institucional de Governança Corporativa, conforme a Circular 08/2022 - GCR do Sicoob Central Cecremge e Resolução nº.097 do Sicoob Confederação;
  - b) Política de Sucessão de Administradores, conforme Circular 13/2022 - GCR do Sicoob Central Cecremge e Resolução nº.106 do Sicoob Confederação;
  - c) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, conforme Circular 14/2022 – GCR do Sicoob Central Cecremge e Resolução nº.112 do Sicoob Confederação.
- 7) **Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.**

#### **PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. **Reforma integral do Estatuto Social do artigo 1º ao artigo 95, com inclusão, exclusão e remanejamento de artigos e disposições.**

Piumhi, Estado de Minas Gerais, 18 de março de 2.023.

Nelson Soares de Melo  
Presidente do Conselho de Administração