

## **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 1ª (primeira) convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; ou em 2ª (segunda) convocação às 18h00min, com a presença de metade mais um dos associados; **ou em 3ª (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