

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAF LTDA. – SICOOB CREDICAF; CNPJ Nº 25.395.435/0001-03 E NIRE Nº 31.4.0000319-3; AV. DR. RUBENS BOECHAT DE OLIVEIRA, Nº 310, BAIRRO CENTRO, LAJINHA – MG, CEP 36.980-000. PUBLICADO NO SITE DA COOPERATIVA (<https://sicoob.online/0CgoA>) EM 22 DE MARÇO DE 2024.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – SICOOB CREDICAF no uso das atribuições legais e estatutárias, resolve:

Retificar o edital de convocação (publicado em 22/03/2024), nos seguintes termos:

No edital de convocação onde se lê: 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 independente emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao exercício de 2023;
 - 2.1. Deliberar sobre a criação do Fundo de Compensação de Provisões Resolução CMN 4966/2021, definindo modo de formação, aplicação e liquidação por meio de regulamento.
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras ou no rateio de perdas com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
4. Fixação do valor dos honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Assuntos gerais de interesse social.

Leia-se: 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 independente emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao exercício de 2023;

- 2.1. Deliberar sobre a criação do Fundo de Compensação de Provisões Resolução CMN 4966/2021, definindo modo de formação, aplicação e liquidação por meio de regulamento.
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras ou no rateio de perdas com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2023, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;
4. Liquidação do Fundo de Cobertura de Prejuízos Operações Enquadradas na Res. 4782/2020 e destinação do saldo residual do respectivo fundo.
5. Fixação do valor dos honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Assuntos gerais de interesse social.

Observações.:

1. A única alteração ocorrida foi a inserção na ordem do dia de item específico para tratar da liquidação de fundo de contingências.
2. As demais disposições constantes no edital publicado em 22/03/2024, inclusive, forma e horário de realização da assembleia, mantêm-se inalteradas, e ficam, portanto, ratificadas.

Lajinha/MG, 28 de março de 2024.



João Batista Bartoli de Noronha
Presidente do Conselho de Administração - SICOOB CREDICAF