

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE IRAÍ DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIMIL – AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº 175-CENTRO – IRAÍ DE MINAS/MG - CNPJ MF.: 71.207.740/0001-41 - NIRE: 3140000684-2 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE IRAÍ DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDIMIL - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 37), CONVOCA os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 20 de abril de 2023, quinta-feira, no Restaurante da COPAMIL, sito à Rodovia DIM 070 Km 01 – Zona rural, município de Iraí de Minas/MG – às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3(dois terços) do número de associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **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 de 2022 e **c)** relatório da auditoria externa-Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; **d)** Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2022. **2.** Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao exercício de 2022; **3.** Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas; **4.** Fixação dos valores de honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. **5.** Eleição dos membros do Conselho Fiscal. **6.** Referendar as seguintes decisões do Conselho de Administração: alteração da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do SICOOB Credimil (reunião de 24/03/2022); alteração da Política Institucional de Governança Corporativa do SICOOB Credimil (reunião de 24/03/2022). **7.** Aprovação da Política de Remuneração para os Conselhos de Administração e Fiscal e para a Diretoria Executiva. **8.** Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1) A presente Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI.

Iraí de Minas/MG, 30 de março de 2023.

CARLOS REBELATTO – Presidente do Conselho de Administração.
SICOOB CREDIMIL.