

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS - AV. DEL REY, N.º 111, CONDOMÍNIO MONTEREY COMERCIAL CAIÇARA - TORRE B, 7º ANDAR, BAIRRO CAPARAÓ, CEP 30.775-240 – BELO HORIZONTE/MG - C.N.P.J. MF.: 25.683.434/0001-64, NIRE Nº 31400003771 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 33, *caput* e art. 64, II), CONVOCA as Cooperativas Singulares filiadas a esta Cooperativa Central, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia 12 de janeiro de 2023 (quinta-feira), por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, às 08h (oito horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de Cooperativas filiadas, às 09h (nove horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das Cooperativas filiadas; ou em terceira e última convocação às 10h (dez horas) com a presença de, no mínimo, 3 (três) Cooperativas filiadas, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Deliberar sobre a extinção do Conselho Fiscal do Sicoob Central Crediminas, por meio da: *i*) reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Central Crediminas (alteração dos artigos 31, 32, 33, 43, 44, 47, 48, 49, 57 e 63; exclusão dos artigos 73 a 78; e inclusão de disposições transitórias); e *ii*) reforma parcial do Regimento Eleitoral do Sicoob Central Crediminas (alteração dos artigos 1º, 2º, 4º, 5º, 8º, 9º, 10, 13, 18, 20 e 31; exclusão dos anexos II, V e VII, bem como alteração do anexo VIII).
2. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todas as Cooperativas filiadas, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente na Interativa do Sicoob Sistema Crediminas no seguinte caminho: Central de Downloads / ASJUR – Assessoria Jurídica / AGE 12.01.2023.

2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

3. Considerando que este edital será remetido às filiadas por meio de Comunicado e divulgado no site do Sicoob Central Crediminas, bem como na “Interativa”, a Intranet do Sicoob Sistema Crediminas, não será feita a sua leitura durante a AGE visando agilizar os trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 29 de dezembro de 2022.

João Batista Bartoli de Noronha
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Central Crediminas