

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOPE LTDA. - SICOOB CREDICOPE – AV. JOÃO SIQUEIRA, Nº 109, BAIRRO CENTRO, CEP 35.240-000, CONSELHEIRO PENA/MG – CNPJ: 38.588.174/0001-90 – NIRE Nº 31400004734 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOPE LTDA. – SICOOB CREDICOPE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados a esta Cooperativa Singular, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data são 31.207 (trinta e um mil, duzentos e sete), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e, após seu término, reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a serem realizadas no dia **23 de março de 2024 (sábado)**, de forma **DIGITAL** por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, às **14h (quatorze horas)** em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às **15h (quinze horas)**, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às **16h (dezesesseis horas)**, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: **a)** relatório da gestão; **b)** balanço patrimonial do exercício social de 2023; **c)** relatório de auditoria externa emitido pela CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; **d)** demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa, no exercício de 2023.
2. Destinação das sobras líquidas apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, no exercício de 2023.
 - 2.1. Deliberar sobre a **criação do Fundo de Compensação de Provisões Resolução CMN 4.966/2021**, definindo modo de formação, aplicação e liquidação.
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas.

II. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Deliberar sobre a reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Credicope, compreendendo: **a)** a alteração: dos artigos 1º, §3º; art. 3º, §5º; art. 8º, V e VI; art. 10, §1º; art. 11, parágrafo único; art. 17, I; art. 23, I e II; art. 37, IV e VI; art. 40, VIII e §7º; art. 44, §5º; art. 45, XVI; art. 47, caput; art. 49, I, §1º e 2º; e art. 50, §3º; **b)** a inclusão: dos artigos 23, III e §1º e art. 44, h e §7º; e **c)** a exclusão: dos artigos 40, I, II, XI a XVII, §§1º, 4º e 5º; art. 47, §1º; e art. 61 (com a devida renumeração e ajustes nas remissões).

OBS.: 1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicope> ou nos Postos de Atendimento da Cooperativa.

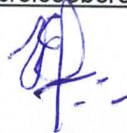
2. A **votação** dos assuntos da ordem do dia da **Assembleia Geral Ordinária** ocorrerá exclusivamente de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo **Sicoob Moob** e **terá a duração máxima de 10 (dez) minutos ininterruptos**, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia desta.

3. A **votação** do assunto da ordem do dia da **Assembleia Geral Extraordinária** ocorrerá exclusivamente de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo **Sicoob Moob** e **terá a duração máxima de 10 (dez) minutos ininterruptos**, a contar do encerramento da apresentação do assunto da ordem do dia desta.

4. Considerando que conforme art. 17-B, caput, da Lei Complementar nº 130/2009 e art. 27, caput, do Estatuto Social vigente, este Edital de Convocação será publicado no sítio eletrônico do Sicoob Credicope (<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicope/downloads>) no dia 11/03/2024, não será feita a sua leitura durante as assembleias visando agilizar os trabalhos.

5. As demonstrações contábeis, bem como as propostas de regulamento do Fundo de Compensação de Provisões Resolução CMN 4.966/2021 e de reforma do Estatuto Social do Sicoob Credicope estão **disponíveis** no site da Cooperativa (<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicope/downloads>) e no Sicoob Moob.

Conselheiro Pena/MG, 11 de março de 2024.



JOSÉ EUSTÁQUIO DE VASCONCELLOS
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Credicope