



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ARACREDI - LTDA - SICOOB ARACREDI - RUA TERTULIANO GOULART, N.º 269, BAIRRO CENTRO, CEP 38.440-146 – ARAGUARI / MG - C.N.P.J./MF. Nº 00.068.987/0001-86, NIRE Nº 31400009124 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ARACREDI LTDA - SICOOB ARACREDI - no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 38º), CONVOCA os associados desta Cooperativa, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA** a ser realizada de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 16 (dezesesseis) de março de 2023 (quinta-feira), às **07:00 (sete) horas** em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados; às **08:00 (oito) horas** em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação, às **09:00 (nove) horas**, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Aracredi, sem alteração do objeto social. 2. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2022; c) relatório da auditoria externa emitido por CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2022; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício social de 2022; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras; 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

OBS.: 1. A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá 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 www.sicoob.com.br/web/sicoobaracredi. 2. A votação dos itens da ordem do dia ocorrerá exclusivamente por meio do aplicativo Sicoob Moob e terá a duração máxima de 02 (duas) horas ininterruptas, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.

Araguari (MG), 06 de março de 2023.

José Carlos da Silva
Presidente do Conselho de Administração do SICOOB ARACREDI