



**SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO BRASIL LTDA., CNPJ: 42.898.825/0001-15 – JUCEMG/NIRE: 31400006150**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**  
**EM 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES**

O Presidente do Conselho de Administração do **SICOOB CREDICOM – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO BRASIL LTDA.**, com sede na Av. do Contorno, 4265, bairro São Lucas, na cidade de Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 42.898.825/0001-15 e na JUCEMG sob o NIRE nº. 31400006150, no cumprimento da atribuição que lhe confere o art. 73, II, do Estatuto Social, convoca os 80 (oitenta) Delegados, que representam 82.218 (oitenta e dois mil e duzentos e dezoito) cooperados, na forma das disposições legais e estatutárias, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA- SEMIPRESENCIAL** que será realizada no dia **18 de abril de 2023 (terça-feira)**, em primeira convocação às **17 horas**, com a presença de  $\frac{2}{3}$  (dois terços) do número total de Delegados, em segunda convocação às **18 horas**, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de Delegados ou em terceira convocação às **19 horas**, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- a) Reforma do Estatuto Social do Sicoob Credicom;
- b) Reforma do Regimento Eleitoral de Delegados do Sicoob Credicom.

As deliberações da Assembleia Geral Extraordinária serão tomadas com os votos de 2/3 (dois terços) dos Delegados presentes, conforme artigo 56, parágrafo único, do Estatuto Social.

**PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- a) Prestação de contas dos órgãos de administração (exercício de 2022), acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório de gestão; balanços do exercício, relatório da auditoria externa e demonstrativo das sobras apuradas;
- b) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na destinação das sobras líquidas do exercício de 2022 e aprovação da destinação;
- c) Utilização dos recursos do FATES;
- d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal (3 membros efetivos e 1 suplente, como estabelecido no art. 6º da LC nº 130/2009, alterado pela LC nº 196/2022), para o mandato de 1 ano, conforme demais regras previstas no Estatuto Social e no Regimento Eleitoral;
- e) Fixação do valor dos honorários do presidente do conselho de administração e dos membros da diretoria executiva e das cédulas de presenças dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal;

**sicoobcredicom.com.br**

Sede | Av. do Contorno, 4265 - São Lucas  
30.110-021 - Belo Horizonte - MG  
Central de Relacionamento: 31 2127 6300




- f) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, em atendimento à obrigatoriedade estabelecida na Resolução CMN nº 4.595, de 28 de agosto de 2017;
- g) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, em atendimento à Resolução CCS 097, de 20 de abril 2022 do Centro Cooperativo Sicoob;
- h) Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, em atendimento à Resolução CCS 106, de 24 de junho de 2022 do Centro Cooperativo Sicoob;
- i) Aprovação do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna;
- j) Assuntos de interesse social.

As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas pela maioria simples de votos de Delegados presentes com direito de votar, conforme artigo 42 do Estatuto Social.

**Notas:**

1. A assembleia ocorrerá na forma **SEMIPRESENCIAL** no **AUDITÓRIO DO SICOOB CREDICOM**, situado na Av. do Contorno, 4265 – 8º andar, Bairro São Lucas, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e com participação à distância por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Os Delegados serão orientados com antecedência, especialmente sobre o modo de acesso ao aplicativo e ao sistema de votação durante a assembleia, e as informações completas e detalhadas poderão ser obtidas no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicom/age-o-2023>.
2. Se, em razão do agravamento da pandemia de covid-19 e/ou por força de norma municipal, estadual ou federal, não for recomendável e/ou permitida a realização da assembleia na forma semipresencial, será realizada na forma **DIGITAL**, com participação e votação exclusivamente à distância por meio do mesmo aplicativo Sicoob Moob. Os Delegados serão comunicados e orientados com antecedência e as informações completas e detalhadas poderão ser obtidas no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicom/age-o-2023>.
3. Em conformidade com artigo 90 do Estatuto Social do Sicoob Credicom, o processo de eleição do Conselho Fiscal é disciplinado em regimento próprio, disponibilizado no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicom/age-o-2023>. Fica ressalvada, porém, a nova composição ordenada pelo artigo 6º da LC 130/2009 (3 membros efetivos e 1 suplente). As inscrições de chapas candidatas ao Conselho Fiscal deverão ser realizadas no setor Suporte Jurídico do Sicoob Credicom, localizado na sede social - Avenida do Contorno n. 4265 – 13º andar – Bairro São Lucas – Belo Horizonte.

Belo Horizonte, 17 de março de 2023.

  
DR. JOÃO AUGUSTO OLIVEIRA FERNANDES,  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

**sicoobcredicom.com.br**

Sede | Av. do Contorno, 4265 - São Lucas  
30.110-021 - Belo Horizonte - MG  
Central de Relacionamento: 31 2127 6300