

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO REGIONAL DE MONTES CLAROS LTDA– SICOOB CREDIMONTES CNPJ n°
02.031.139.0001-28 / NIRE n° 31400021396
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAISEXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

A **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO REGIONAL DE MONTES CLAROS LTDA – SICOOB CREDIMONTES** por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 3.847 (três mil e oitocentos e quarenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em 12 de abril de 2023, às 07:30 (sete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08:30 (oito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 09:30 (nove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A) Alteração Estatutária: Reforma Integral Do Estatuto Social
- B) Políticas atualizadas em 2022 e que devem ser aprovadas em Assembleia Geral:
 - Aprovação das políticas Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS 097, de 20/04/2022;
 - Política de Sucessão de Administradores – Resolução CCS 106, de 24/06/2022;
 - Política Institucional de Controles Internos e Conformidade – Resolução CCS 112, de 19/07/2022.
- C) Assuntos De Interesse Geral Sem Caráter Deliberativo.

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- A) Leitura Para Discussão E Julgamento Do Relatório Da Diretoria, Parecer Do Conselho Fiscal, Relatório De Auditoria, Balanço Geral, Demonstração Do Resultado E Demais Contas Do Exercício Encerrado Em 31 De Dezembro De 2022;
- B) Eleição Conselho Fiscal;
- C) Destinação Do Resultado Do Exercício De 2022;
- D) Uso E Aplicação Do Fates;
- E) Fixação De Honorários Do Conselho De Administração, Conselho Fiscal;
- F) Assuntos De Interesses Gerais Sem Caráter Deliberativo

As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **PRESENCIAL**, na sede do Sicoob Credimontes, situada no endereço: Rua Camilo Prates, nº110, bairro Centro, Cidade Montes Claros /MG, CEP 39400-002.

Montes Claros, 30 de Março de 2023.

Roberto Marcio Marques Meira

Presidente do Conselho de Administração