

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOB MAIS – RUA HUM, N.º 30 – CENTRO - IGUATAMA/MG - C.N.P.J. MF.:26.359.745/0001-35 – NIRE Nº 31400004475 - EDITAL DE 1^a, 2^a e 3^a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOBMAIS LTDA. -SICOOB MAIS - no uso das atribuições legais e estatutárias (Art. 41, *caput* e Art. 72, II), convoca os associados, que nesta data são de número 7.861 (sete mil, oitocentos e sessenta e um), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA a ser realizada no dia 30 (trinta) de Março de 2023 (quinta-feira), de forma PRESENCIAL, na agência do SICOOB MAIS- PA 03 – Centro -situado à Rua Cinco, N.644 – centro – na cidade de Iguatama(MG), às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1- Deliberar sobre a Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB Mais sem alteração do objeto social (artigos 1º ao 93).

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de Contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2022; c) relatório da auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2022; 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 cotas partes integralizadas; 4. Aprovação da Política de Remuneração dos órgãos de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; 5. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do SICOOB MAIS; 6. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa. 7. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 8. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 9. Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1) A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do Sicoob Mais por motivo de melhor localização e falta de espaço físico. 2) A eleição realizar-se-á na sede da agência do SICOOB MAIS – PA 03 – Centro – situado à Rua Cinco, N.644 – Centro – na cidade de Iguatama (MG) no dia 30/03/2023. O processo de votação terá duração máxima de 6 (seis) horas ininterruptas, no único dia marcado para a eleição, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para votação, tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 10 (dez) dias úteis contados da data de publicação deste edital, ou seja do dia 26/01/2023 ao dia 08/02/2023; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor Executivo Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 11:00 (onze) horas às 16:00 (dezesseis) horas. As chapas para o Conselho Fiscal, devem ser compostas por 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente, em conformidade com o artigo 6º da Lei Complementar 130/2009, com redação dada pela Lei Complementar 196/2022. Em caso de empate entre as chapas será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB MAIS seja maior. Iguatama (MG), 25 de Janeiro de 2023. João Celso da Silva - Presidente do Conselho de Administração - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOBMAIS LTDA - SICOOB MAIS.