

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAPI LTDA – SICOOB CREDICAPI
CNPJ nº 00.804.046/0001-63 / NIRE nº 3140000905-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E
ORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito Credicapi Ltda – Sicoob Credicapi, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 6.202 (Seis mil, duzentos e dois), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada em 20 de abril de 2024, às 16:00 (Dezesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17:00 (Dezessete horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18:00 (Dezoito horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma Geral do Estatuto Social para fins de: alteração dos artigos 1º ao 104 para adotar na íntegra o modelo sistêmico de estatuto social, disponibilizado pelo Centro Cooperativo Sicoob e exigido pela Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais Ltda. – Sicoob Central Cecremge, sendo os artigos 1º ao 55 no novo estatuto;
2. Assuntos gerais.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas expedido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC. 1.1- A prestação de contas compreende: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2023 e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023 ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade no exercício encerrado em 31/12/2023;
2. Destinação das sobras líquidas ou rateio das perdas, relativas ao exercício de 2023;
3. Deliberar sobre a criação do Fundo de Reserva de Impactos da Resolução 4.966/2021 e do Fundo de Reserva de Expansão;
4. Aprovação da Política de Remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Sicoob Credicapi;
5. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa; Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob e Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
6. Aprovação do Regimento Eleitoral do Sicoob Credicapi;



Lucas Terra Costa
PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

7. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal;

8. Assuntos gerais.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Recinto de Festas do Lar de Idosos de Capitólio, situado na Rua Dr. Avelino de Queiroz, nº 514, centro, na cidade de Capitólio/MG, CEP 37930-000, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa, e também por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou 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 <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicapi>.

Os representantes deverão apresentar, com 5 (cinco) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, pelo e-mail credicapi@sicoob.com.br.

Capitólio, 09 de abril de 2024.



Lucas Terra Costa
Presidente do Conselho de Administração