



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SACRAMENTO LTDA - SICOOB SACRAMENTO – AV. BENEDITO VALADARES, Nº 73 – CENTRO – SACRAMENTO/MG - C.N.P.J./MF. Nº 71.154.256/0001-00, NIRE Nº 31400007075 EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SACRAMENTO LTDA - SICOOB SACRAMENTO - no uso das atribuições legais e estatutárias, (art. 37), CONVOCA os associados, que nesta data são em número de 3.105 (três mil cento e cinco), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** que a realizar-se a no PACHECO'S BUFFET , situado na Rua: José Pinto Valada, nº 260 – Bairro: Skaff , na cidade de Sacramento (MG), no dia 30/04/2020, às 17:00 (dezesete) horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00 (dezoito) horas com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19:00 (dezenove) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a **ORDEM DO DIA: 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 31.12.2019; c) relatório da Auditoria Externa – CNAC (Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa); d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31.12.2019. 2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2019, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Reforma Parcial do Regimento Eleitoral do Sicoob Sacramento, envolvendo os artigos 1º ao 32º. 5. Eleição dos membros da comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal. 6. Eleição dos membros do Conselho de Administração. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**: 1. Reforma geral do Estatuto Social do SICOOB SACRAMENTO, sem alteração do objeto social, (art. 1º ao 88); 2. Outros assuntos de interesse social.

OBS: 1. A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se- a em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico na sede. 2- A eleição realizar-se-á no Pacheco's Buffet, situado à Rua: José Pinto Valada, nº 260, na cidade de Sacramento/MG, no dia 30/04/2020 com início às 19:00(dezenove) horas e com duração máxima de 08:00 (oito) horas ininterruptas, no único dia marcado para eleição, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os associados com direito a voto presentes na fila para assinatura na lista de votação e na fila para votação tenham votado, o prazo do registro do nome dos candidatos é de 5(cinco) dias úteis contando da publicação deste edital, ou seja, do dia 27/02/2020 à 04/03/2020, o registro da chapa será feito na cooperativa, junto a Diretora Administrativa ou outra pessoa por ela designada no horário das 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob Sacramento seja maior.

Sacramento (MG), 20 de fevereiro de 2020.

Carlos Roberto de Almeida
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Sacramento