

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT
LTDA – SICOOB FRONTEIRAS.**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

O Presidente da Cooperativa de Crédito da Região de Fronteiras de RO/MT Ltda – Sicoob Fronteiras, inscrita no CNPJ sob o nº 03.612.764/0001-26, NIRE: 11400002221, situada na Rua São Luiz, n.º 1230, bairro Centro, município de Cacoal/RO, CEP. 76.963-884, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores Delegados da Cooperativa, que nesta data somam 29 (vinte e nove) titulares e respectivos suplentes, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se por meio virtual, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e deliberação, no dia 22 (vinte e dois) de abril de 2021, às 17h00min, em primeira convocação, com acesso remoto de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h00min, com acesso remoto da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h00min, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) delegados.

A Assembleia será realizada na modalidade virtual (*), transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua São Luiz, 1230, Bairro Centro em Cacoal (RO), para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando o App Sicoob Moob, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do exercício de 2020;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2020;
3. Fixação dos valores dos honorários, gratificações e cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma geral e ampla do Estatuto Social da Cooperativa;
2. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

Cacoal (RO) 07 de abril de 2021.


CARLOS ALBERTO BIAZI
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

1. A proposta de reforma do Estatuto Social, encontra-se à disposição na sede e nas agências da Cooperativa ou por meio digital quando solicitada.
2. A Assembleia se realizará em formato virtual, tendo em vista persistir no País as limitações para reuniões presenciais e as recomendações feitas pelas autoridades competentes, no sentido de evitar aglomerações, garantindo a segurança e a saúde de nossos associados e colaboradores.
3. (*) Instruções para participação e AGOE e do processo de votação, através do App Sicoob Moob, na data e horário indicado serão disponibilizados aos Delegados, com as necessárias instruções de acesso e voto na AGOE, através de telefone, e-mail ou whatsapp. Por oportuno, esclarecemos que o App Sicoob Moob está disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Play Store, acessível a navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android a todos os Delegados.
4. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para participar da AGOE, basta acessar o App Sicoob Moob, ingressando com número de conta corrente e senha, na opção "eventos", oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.
5. Esse edital retifica a publicação anterior.

