

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA CUMULATIVA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

O Presidente da Cooperativa de Crédito da Região de Fronteiras de RO/MT Ltda. – Sicoob Fronteiras, inscrito 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 EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA CUMULATIVA, a ser realizada no dia 28 (vinte e oito) de maio de 2020, às 17h00min (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h00min (dezoito horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h00min (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital (*), 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 a plataforma Sicoob Moob, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma geral e ampla do Estatuto Social da Cooperativa;
2. Política de sucessão de Administradores;
3. Política de governança corporativa;
4. Política de controles internos e conformidade.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do exercício de 2019, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
 - d) Parecer de Auditoria Externa;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras;
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).

Cacoal (RO) 11 de maio de 2020.



Carlos Alberto Biazzi
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

1. As propostas de Estatuto Social, Regimento Eleitoral da Cooperativa, encontram-se à disposição na sede da Cooperativa e nas unidades de atendimento ou por meio digital quando solicitado.
2. A Assembleia se realizará em formato digital, tendo em vista a recomendação do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores, modalidade essa amparada em orientação do BACEN por meio do Ofício 5312/2020 - BCB/SECRE/DIORF e pela MPV 931/2020, que inseriu o art. 43-A na Lei 5764/71, bem como na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020.
3. (*) Instruções para participação e AGEO e do processo de votação, através do Sistema Sicoob Moob, na data e horário indicado serão disponibilizados aos Delegados, com as necessárias instruções de acesso e voto na AGEO, através de telefone, e-mail ou WhatsApp. Por oportuno, esclarecemos que o aplicativo 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 AGEO, bastar acessar o aplicativo Sicoob Moob, ingressando com número de conta corrente e senha, na opção “eventos”, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.