

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

**ASSEMBLEIA VIRTUAL PREPARATÓRIA (PRÉ-ASSEMBLEIA) PARA
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, com sede 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 as senhoras e os senhores cooperados de suas unidades de Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste em (RO) e Pontes e Lacerda em (MT) para, no dia 26 de maio de 2020 às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), estando em pleno exercício de seus direitos, participarem da Assembleia Virtual (*) Preparatória (Pré-Assembleia) para a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária cumulativa, com o objetivo de tratarem dos assuntos que serão deliberados naquela AGEO, conforme segue:

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;
5. Prestação de Contas do exercício de 2017, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
 - d) Parecer de Auditoria Externa;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal;
6. Destinação das sobras;
7. Fixação dos valores dos honorários, gratificações e cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
8. 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. A Pré-Assembleia se realizará em formato virtual, 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.
2. (*) Ainda que o Sistema Sicoob Moob a ser baixado pelo cooperado seja autoexplicativo, instruções para utilização do mesmo e participação na presente Pré-Assembleia virtual poderão ser obtidas por todos através telefone, de 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 cooperados.
3. Os mecanismos utilizados permitirão a interação dos cooperados que se identifiquem, através de WhatsApp corporativo, em tempo real. Para participar da AGEO, basta 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.