

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE CARATINGA LTDA – SICOOB CREDCOOPER – PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 82 – CENTRO, CARATINGA/MG - CNPJ MF.: 19.449.602/0001-59 - NIRE: 3140000188-3 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE CARATINGA LTDA – SICOOB CREDCOOPER - no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os associados, que nesta data são de número 15.063 (quinze mil e sessenta e três), em condição de votar, para se reunirem no dia 29 de julho de 2020, para dar continuidade a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, iniciada em 19 de abril de 2020. A continuidade da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será realizada, de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 29/07/2020, às 17:00 (dezesete) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00 (dezoito) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 19:00 (dezenove) horas em terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a **ORDEM DO DIA:**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDCOOPER, sem alteração do objeto social (artigos 1º ao 97). 2. Reforma Geral do Regimento Eleitoral. (artigos 1º ao 32). **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2019; c) relatório da auditoria externa – CNAC – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AUDITORIA COOPERATIVA d) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 2). Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo; 3). Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4). Deliberar sobre a Política de Remuneração dos membros Conselhos de Administração, Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credcooper; 5). Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 6). Outros assuntos de interesse social.

OBS.: 1. A continuação Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, 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 www.sicoobcredcooper.com.br.

2. A continuação da Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, tendo em vista a obrigatoriedade legal da Cooperativa realizar o ato até 31 de julho de 2020, conforme Medida Provisória nº 931/2.020 e da impossibilidade de aglomeração de pessoas tendo em vista a declaração de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial de Saúde, do reconhecimento da emergência de saúde pública (Lei nº 13.979/2.020), da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, nº 17/2.020, do Governo do Estado de Minas Gerais, e dos Decretos Municipais de nº 050, 065, 084 e 094 todos de 2020.

3. A continuação da presente assembleia será realizada sob as diretrizes da Instrução Normativa DREI nº 79/2.020 e Regimento Eleitoral do Sicoob Credcooper, prevalecendo o disposto respectiva Instrução normativa, em caso de conflito.

4. A eleição do Conselho Fiscal, também será por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia **29/07/2020**. Informamos que quando da convocação da assembleia foi realizado o registro de chapa única, portanto, a votação será apenas para “aclamação” da chapa conforme prevê o Regimento Eleitoral.

Caratinga (MG), 16 de julho 2020. KDNER ANDRADE VALADARES, - Presidente do Conselho de Administração do SICOOB CREDCOOPER.

EDITAL PUBLICADO NO JORNAL “DIÁRIO DE CARATINGA” - DO DIA 16/07/2020