



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RIO BRANCO LTDA.
CNPJ: 01.608.685/0001-16 – NIRE: 1240000021-1 – BCB ID: Z9996272

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DIGITAL**

São convocados os associados à *Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rio Branco Ltda.*, com o nome fantasia de *Sicoob Unirbo*, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1818, Bairro: Bosque, Rio Branco (AC), CEP: 69900-670 para reunirem-se em *Assembleia Geral Ordinária*, que se realizará no dia 12 de março de 2021 – sexta-feira, via **formato digital, por meio da plataforma digital Sicoob Moob**, às 18h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou em segunda convocação às 19h, com a presença mínima de metade mais um dos associados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 20h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, **de forma digital**, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- a) Prestação de contas dos órgãos de administração pertinente ao exercício findo de 2020, na forma da Lei nº 5.764/71, Art. 44, I;
- b) fixação de remuneração dos membros dos órgãos estatutários nos termos da Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV;
- c) dos resultados do exercício findo de 2020:
 - 1) destinação nos termos da Lei nº 5.764/71, Art. 44, II;
 - 2) deliberação da fórmula de cálculo nos termos da Lei Complementar (Lcp) nº 130/2009, Art. 8º;
- d) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, bem como o Pacto de Ética Sistêmico e outras atualizações de políticas;
- e) deliberação de recursos, se houver, nos termos da Lei nº 5.764/71, Art. 34, Parágrafo único;
- f) plano de atividades para o exercício de 2021.

Observações:

- I. **considerando o isolamento social determinado pelas autoridades, a Assembleia será realizada em formato digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente no aplicativo do Sicoob ou nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar os assuntos da pauta;**
- II. para efeito de verificação do quórum de instalação nas respectivas convocações, conforme dispõe o Art. 40 da Lei nº 5.764/71, o quadro social, nesta data, é composto de 2.944 (dois mil novecentos e quarenta e quatro) associados;
- III. Na forma da legislação vigente, a partir de 02/03/2021, encontrar-se-ão à disposição dos associados na sede da Cooperativa para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis, bem como pelo respectivo site da cooperativa: www.unisicoob.com.br/unirbo.
- IV. conforme dispõe o Art. 38 da Lei nº 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas nesta assembleia ora convocada: a) restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; b) observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei nº 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Rio Branco (AC), 01 de março de 2021

Arnaldo Thomaz Cordeiro Barbosa
Presidente do Conselho de Administração