

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PALMEIRAS E REGIÃO
LTDA.**

CNPJ: 37.631.058/0001-43

**NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE: 52400004006
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Palmeiras e Região Ltda., de acordo com os termos do Ofício nº 5312/2020 – BCB/SECRE/DIORF, de 19 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, também em consonância com a Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, e em cumprimento ao Decreto nº 9.685, de 29 de junho de 2020, do Governo do Estado de Goiás, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 1649 (mil seiscentos e quarenta e nove), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se à distância (por meio virtual), através dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, no dia 24/07/2020, às 17:00h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00h, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19:00h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2019; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2019;
2. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
3. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
4. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2019;
5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019;
6. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício 2020.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa visando alterar o art 1º.

Observações:

1. A participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será realizada por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom.
2. Informações acerca da instalação e acesso aos aplicativos Sicoob Moob e Zoom estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico: www.sicoobpalmeiras.com.br.

Palmeiras de Goiás-GO, 09 de julho de 2020.

José Renner de Souza Rates
Presidente