



EDITAL DE CONVOAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA – SICOOB CREDISALES - AV. SEIS, N.º 2714 – CENTRO – SÃO FRANCISCO DE SALES-MG – CEP 38.260-000 - CNPJ MF.: 01.374.196/0001-47 - NIRE: 3140000993-1 - EDITAL DE 1^a, 2^a e 3^a CONVOAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA. – SICOOB CREDISALES - no uso das atribuições legais e estatutárias (art.39), **CONVOCA** os associados a esta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2021 na Avenida Seis, n.º 2714, Bairro Centro, CEP 38.260-000 - São Francisco de Sales/MG, às 16:00h (dezesseis) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, às 17:00h (dezessete) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, às 18:00h (dezoito) 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 ORDINÁRIA**:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2020; c) parecer do Serviço de Auditoria emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; e d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2020.

2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2020;

3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;

4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

7. Assuntos gerais de interesse social.

ORDEM DO DIA - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Deliberar sobre a Política de Remuneração dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credisales (Itens 3 e 4);

2. Deliberar sobre a reforma parcial do Regimento Eleitoral do Sicoob Credisales (Arts. 4º, 5º, 6º, 10º, 11º, 12º, 14º, 15º, 16º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º e 33º);

3. Deliberar sobre a reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Credisales (Arts. 1º, 9º, 25º, 64º, 65º, 71º, 76º, 89º, 90º e 91º); e

4. Assuntos gerais de interesse social.

OBS.: 1) Considerando a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional –ESP II e a situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo Brasileiro, por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 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. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisales>.

São Francisco de Sales - MG, **26 de março de 2021.**

Flávia Oliveira Batista
Presidente do Conselho de Administração