



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA – SICOOB CREDISALES - AV. SEIS, N.º 2714 – CENTRO – SÃO FRANCISCO DE SALES-MG - CNPJ MF.: 01.374.196/0001-47 - NIRE: 3140000993-1 - EDITAL DE 1^a, 2^a e 3^a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

O 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.38º), **CONVOCA** os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, e em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia **06 de Fevereiro de 2020**, no Salão Paroquial, situado na Rua Sete s/n, centro, na cidade de São Francisco de Sales MG., às 11:00 (onze) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 12:00 (doze) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 13:00 (treze) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal; e b) Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas expedido pela Auditoria Externa – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; 1.1- A prestação de contas compreende: a) relatório de gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2019; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2019.

2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2019;

3. Aprovação do valor dos honorários do terceiro diretor, eleito pelo Conselho de Administração e homologado pelo Banco Central do Brasil em 30/08/2019, processo nº 0000160764;

4. Eleição de membros do Conselho Fiscal para um mandato de 2020 a 2023;

5. Assuntos gerais de interesse social.

OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI. A eleição realizar-se-á no SALÃO PAROQUIAL, sítio na Rua Sete s/n, centro, na cidade de SÃO FRANCISCO DE SALES (MG), **no dia 06/02/2020**, com início às 14:00 (catorze) horas e com duração máxima de 5 (cinco) horas ininterruptas, no único dia marcado para a eleição, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os associados presentes e com direito a voto tenham votado; **o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 20/12/2019 ao dia 27/12/2019**; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto a Diretora Administrativa ou outra pessoa por ela designada, **no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas**. Em caso de empate entre as chapas haverá nova eleição no dia 26/02/2020, em horário a ser fixado no edital de convocação da respectiva assembleia geral.

São Francisco de Sales - MG, 20 de dezembro de 2019.



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Adimar Leonel Souto
Presidente do Conselho de Administração