

## 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 – CEP 38.260-000 - CNPJ MF.: 01.374.196/0001-47 - NIRE: 3140000993-1 - EDITAL DE 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

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 desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia **26 (vinte e seis) de março de 2020**, no Salão Paroquial, situado na Rua Sete s/n, Centro, na cidade de São Francisco de Sales MG, CEP: 38.260-000, às 11h (onze horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 12h (doze horas) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 13h (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 do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2019; c) parecer do Serviço de Auditoria emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC; e d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2019. **2.** Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2019; **3.** Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras; **4.** Referendar a decisão do Conselho de Administração que aprovou os honorários do Terceiro Diretor Executivo do Sicoob Credisales (reunião do Conselho de Administração de 24/10/2019), bem como alterar a Política de Remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Credisales **5.** Eleição dos membros do Conselho Fiscal; **6.** Eleição para preenchimento de 4(quatro) cargos vagos de Conselheiro de Administração Vogal; **7.** 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. **2.** A eleição realizar-se-á no SALÃO PAROQUIAL, sítio na Rua Sete s/n, centro, na cidade de SÃO FRANCISCO DE SALES (MG) – CEP 38.260-000, **no dia 26/03/2020**, com início às 14h (catorze horas) e com duração máxima de 5h (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. **3. O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 10/02/2020 ao dia 14/02/2020.** **4.** Não será admitido o registro de candidatura individual para preenchimento dos cargos vagos para o Conselho de Administração do Sicoob Credisales, cabendo aos candidatos registrarem chapa composta por 4(quatro) membros que integrarão o atual Conselho de Administração, com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. **5.** O registro da chapa será feito na Cooperativa, junto à Diretora Administrativa ou outra pessoa por ela designada, no horário de 10h (dez horas) às 15h (quinze horas). **6.** Havendo empate entre as chapas concorrentes à eleição, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao SICOOB CREDISALES seja maior. São Francisco de Sales - MG, **07 de fevereiro de 2020**. Flávia Oliveira Batista. Presidente do Conselho de Administração.