



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 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO PARA A **CONTINUAÇÃO** 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 se reunirem no dia 30 de julho de 2020, para dar continuidade à **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, iniciada em 26 de março de 2020. A continuidade da Assembleia Geral Ordinária será realizada, de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia 30 (trinta) de julho de 2020 (dois mil e vinte), 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**: **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 continuação da Assembleia Geral Ordinária 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisales>

2) A continuação da Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, tendo em vista a obrigatoriedade legal da Cooperativa realizar o ato até 31 de julho de 2020, conforme Medida Provisória nº 931/2.020 e da impossibilidade de aglomeração de pessoas tendo em vista a declaração de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial de Saúde, do reconhecimento da emergência de saúde pública (Lei nº 13.979/2.020), da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 instituída pelo Decreto Estadual nº 47.886/2020, do Governo do Estado de Minas Gerais, dos Decretos Municipais nº 2856/2020 e nº 2888/2020, do município de São Francisco de Sales -MG e Recomendação Administrativa nº 06/2020, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Itapagipe.

3) A continuação da presente assembleia será realizada sob as diretrizes da Instrução Normativa DREI nº 79/2.020 e Regimento Eleitoral do Sicoob Credisales, prevalecendo o disposto respectiva Instrução normativa, em caso de conflito.

4) A eleição para a escolha dos integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, também será por meio do aplicativo Sicoob Moob, no dia **30/07/2020**. Considerando que quando da convocação da assembleia foi realizado o registro de chapa única, a eleição ocorrerá por aclamação da chapa conforme estabelece o Regimento Eleitoral.

São Francisco de Sales - MG, **19 de julho de 2020**.

Flávia Oliveira Batista
Presidente do Conselho de Administração

SICOOB CREDISALES - Cooperativa de Crédito de São Francisco de Sales Ltda.

Av. Seis, nº 2714 – Centro - CEP: 38.260-000 - São Francisco de Sales/MG. Telefone (34) 3413-1104 - (34) 9 9964-4110