

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB-TRANSCREDI
CNPJ nº 04.247.370/0001-89 / NIRE nº 424.000.1685.5

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB TRANSCREDI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 23.903 (vinte e três mil novecentos e três) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a ser realizada em 23 de fevereiro de 2021, às 17 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18 horas, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-20, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2024.
- 4) Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os artigos:
 - a) Artigos 1º, inciso III e 10, para fins de alteração da área de ação que terá forma diferenciada de admissão de associados, conforme autorização prévia contida no BC Correio nº 120044886, de 09-6-20;
 - b) Artigo 26 – alteração na redação;
 - c) Artigo 35 – inclusão de novo artigo sobre resgate eventual de capital social e consequente renumeração dos artigos posteriores, bem como quando da referência a outros artigos.
- 2) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Transcredi, situada na Rua do Comércio nº 207, Bairro Centro, no município de Concórdia/SC, 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; ou por meio de boletim de voto a distância. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobtranscredi.com.br.

Concórdia/SC, 21 de janeiro de 2021.

Ana Rauber Balsan
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico www.sicoobtranscredi.com.br a partir de 12/02/2021.
- 2) O prazo para inscrição de chapas ficará aberto, na sede da cooperativa, até às 15 horas do dia 29/01/2021.