



**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB
SÃO PAULO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo – Sicoob São Paulo, CNPJ 63.917.579/0001-71, NIRE 35400018593, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as associadas, que nesta data totalizam 17(dezessete) em condição de votar, para reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede social situada na Avenida Costábile Romano nº 1.271, Bairro Ribeirânia, na cidade de Ribeirão Preto, SP, ou de modo virtual, no dia 30 de abril de 2020, às 12h00, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das associadas, em primeira convocação; às 13h00, com a presença de metade mais uma das associadas, em segunda convocação; às 14h00, com a presença de no mínimo 3 (três) associadas em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2019;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Apreciação e aprovação da Taxa Mensal de Participação;
6. Orçamento Programa para o exercício social.

II - Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma do Estatuto Social para alteração do inciso I, do Art.1º, que trata da mudança do endereço da sede.

Observações:

- I. Nos termos do art. 46 do Estatuto Social, cada associada deverá ser representada por um único delegado, devendo ser seu Presidente ou delegado devidamente constituído, o qual deverá ser membro do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva munido de procuração.

Ribeirão Preto/SP, 15 de Abril de 2020.

**Henrique Castilhano Vilares
Presidente do Conselho de Administração**