

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RUBIATABA E REGIÃO LTDA.
CNPJ: 73.422.792/0001-66
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE: 52400004146
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região Ltda., de acordo com os termos do Ofício nº 5.312/2020 – BCB/SECRE/DIORF, de 19 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, também em consonância com a Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, e em cumprimento ao Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, do Governo do Estado de Goiás, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data somam 60 (sessenta), em condição de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se à distância (por meio virtual), através dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, no dia 29/07/2020, às 07h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 08h, com a presença de, metade mais um dos delegados, em segunda convocação; às 09h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2019; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2019;
2. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2019;
4. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social visando: a) alterar os artigos: 1º, 46, 52, 62, 75 e 80.
2. Pedido de autorização para a possível incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás – CNPJ 07.108.146/0001-02 e NIRE 52400009814, pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região Ltda. – Sicoob do Vale – CNPJ 73.422.792/0001-66 e NIRE 52400004146;
3. Ratificação dos associados indicados para comporem a Comissão Mista que procederá aos estudos necessários à incorporação.

OBSERVAÇÕES:

1. A participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será realizada por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom.
2. Informações acerca da instalação e acesso aos aplicativos Sicoob Moob e Zoom estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico: www.sicoobdovale.com.br.
3. A pré-assembleia para a discussão dos assuntos a serem deliberados na assembleia geral ordinária e extraordinária do próximo dia 29 de julho será realizada no dia 16 de julho de 2020, às 09h por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, informações acerca da instalação e acesso aos aplicativos Sicoob Moob e Zoom estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico: www.sicoobdovale.com.br.
4. Conforme o Regulamento Eleitoral, disponível na sede da Cooperativa, o último dia para registro da chapa para concorrer às eleições é 06 de julho de 2020, até as 16:00h, na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Aroeira, n. 880, Setor Aeroporto, na Cidade de Rubiataba, no Estado de Goiás, CEP 76.350-000. O horário para entrega de documentos para o registro será das 11:00h às 16:00h.
5. Em caso de empate nas eleições, será convocada nova Assembleia Geral para o dia 31 de agosto de 2020.

Rubiataba – GO, 26 de junho de 2020.

Vanderval José Ribeiro
Presidente