

**EDITAL DE  
CONVOCAÇÃO  
AGO/AGE**

**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., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data somam 60 (sessenta), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se à distância (por meio virtual), através dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, no dia 24/03/2021, às 16h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17h, com a presença de, metade mais um dos delegados, em segunda convocação; às 18h, 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 2020; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2020;
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 2020;
4. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2020;
5. Atualização do Regulamento de Delegados;
6. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2021;

**II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa visando: a) alterar o art. 36 (aumento da destinação para o Fundo de Reserva e exclusão do Fundo para Aumento de Capital); b) incluir o art. 8º (inclusão do Sistema de Garantias Recíprocas), com consequente renumeração dos artigos seguintes.

**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 nos seguinte sítio eletrônico: [www.sicoobdovale.com.br](http://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 24 de março será realizada no dia 17 de março de 2020, às 17h por meio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom.

Rubiataba – GO, 08 de março de 2021.

Wilson Martins de Oliveira  
Presidente