

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS MÉDICOS, DEMAIS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE CRUZ ALTA LTDA

CNPJ Nº 73.326.449/0001-18 NIRE Nº 43400007083

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos, Demais Profissionais da Saúde e Empresários de Cruz Alta Ltda, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.545 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 04 de março de 2021, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2020, 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) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Liquidação e reversão do saldo existente do Fundo de Reservas para contingências, criado na AGO de 29/03/2010.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente do Equilibrium Centro Terapêutico da Obesidade, situado na Rua Procópio Gomes nº 933, Bairro Centro, no município de Cruz Alta/RS, 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 sítio <https://www.sicoobsc.com.br/cruzalta/>.

Cruz Alta, RS, 12 de fevereiro de 2021.

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia Geral não será realizada na sede da cooperativa tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico <https://www.sicoobsc.com.br/cruzalta/> a partir de 22-02-2021.