

COOPECREDI GUARIBA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Coopecredi Guariba - Cooperativa de Crédito, CNPJ 44.469.161/0001-02, NIRE 35.400.003.162, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 7.786 (sete mil, setecentos e oitenta e seis), em condição de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**, a realizar-se na Rua José Mazzi, nº 1.450, Vila Garavello, no município de Guariba, no Estado de São Paulo, CEP 14840-000, no dia **24 de março de 2021**, às **12h00**, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às **13h00**, com a presença de metade mais um dos Associados, em segunda convocação; às **14h00**, com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - Assembleia Geral Extraordinária

1. Proposta para incorporação da Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana da Região de Lençóis Paulista, CNPJ 50.848.910/0001-05 e NIRE 35400001577;
2. Ratificação dos membros indicados para compor a Comissão Mista;
3. Aprovação da atualização do Regulamento Eleitoral;
4. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

II - Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2020;
2. Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para mandato de 1 (um) ano;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração, e das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
6. Outros assuntos de interesse social.

OBSERVAÇÕES:

Nota 1. A inscrição da chapa para eleição dos membros do Conselho Fiscal deverá ser realizada até às 15h00 do dia 05/03/2021 na Sede do Sicoob Coopecredi, localizada na Avenida Antonio Albino, nº 1.671, Vila Garavello, Guariba/SP;

Nota 2. Os interessados deverão inscrever chapa completa pelo requerimento de registro de chapa conforme modelo do Regulamento Eleitoral disponível no site do Sicoob Coopecredi – www.coopecredi.com.br;

Nota 3. Somente podem se candidatar aos cargos eletivos os associados Pessoas Físicas, registrados em matrícula individual que atendam as demais condições previstas nos Artigos 58 e 59 do Estatuto Social vigente e do Regulamento Eleitoral;

Nota 4. Deverão ser anexados ao requerimento de registro de chapa a documentação prevista no Artigo 14 do Regulamento Eleitoral;



Nota 5. Em caso de empate durante as eleições uma nova Assembleia Geral será realizada em 31/03/2021 no mesmo local e horário definido neste Edital, respeitando o quórum mínimo para abertura da Assembleia Geral;

Nota 6. A assembleia será realizada fora da Sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado;

Nota 7. Em atendimento ao § 1º, do Artigo 45 do Estatuto Social, o representante de pessoa jurídica associada, deverá apresentar documento comprobatório da representatividade da pessoa jurídica.

Guariba/SP, 18 de fevereiro de 2021.

RICARDO BELLODI BUENO
Presidente do Conselho de Administração