

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE POMPÉU LTDA – SICOOB CREDIPEU - RUA GILBERTO CORDEIRO VALADARES, Nº 581, CENTRO - POMPÉU/MG - C.N.P. J Nº 66.262.643/0001-11 – NIRE 3140000545-5 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pompéu Ltda. – SICOOB CREDIPEU, no uso das atribuições legais e estatutárias (ART. 39) convoca os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada no dia **24 de julho de 2020**, às 17:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 do número de associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2019; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2019.
- 2) Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2019, bem como estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras.
- 3) 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.
- 4) Assuntos diversos de interesse social.

OBSERVAÇÕES:

- 1- A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, 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 <http://www.sicoobcredipeu.com.br> no seguinte caminho: Canal Assemblear.
- 2- O processo de votação terá a duração máxima de 15 (quinze) minutos ininterruptos, a contar do encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia.
- 3- Considerando que este edital será publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos associados por meio de Comunicado, afixado nos quadros de aviso do Sicoob Credipeu e divulgado nas redes sociais, não será feita a sua leitura durante a AGO visando agilizar os trabalhos.

Pompéu (MG), 30 de junho de 2020.

ORIGINAL ASSINADO POR:

DÊNIS CAMPOS SOUSA

Presidente do Conselho de Administração

COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE POMPÉU LTDA – SICOOB CREDIPEU