

**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 **23 de abril de 2021**, 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) Alteração geral do Regimento Eleitoral em razão da Exclusão do Capítulo II – das Condições para exercício do cargo, visto as condições já estarem contempladas no Plano de Sucessão e Estatuto Social; e inclusão de artigos alusivos a eleição digital.
- 2) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2020; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2020.
- 3) Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2020, bem como estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras.
- 4) 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.
- 5) Eleição dos membros da Comissão Eleitoral.
- 6) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
- 7) 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: Publicações.
- 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.
  - 2.1- O prazo para requerimento de registro das chapas será de 10 dias corridos contados a partir da publicação deste edital, assim sendo o prazo encerrará em 22/03/2021.
  - 2.2- O requerimento de registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor-Administrativo ou junto à pessoa por ele designada, em dias úteis, no horário de 11:00 (onze) horas às 16:00 (dezesseis) horas.
- 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), 08 de março de 2021.**

**DÊNIS CAMPOS SOUSA**

**Presidente do Conselho de Administração**

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