

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Livre Admissão do Estado de São Paulo – SICOOP PAULISTA, inscrita sob o CNPJ 10.262.276/0001-00 e NIRE 35400077026, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os delegados, que ao total são 85 (oitenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de modo **SEMIPRESENCIAL**, com participação e votação na Sede da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SICOOP PAULISTA, situada na Avenida Joaquim Constantino, nº 2.161, Vila Nova Prudente, CEP 19053-300, na cidade de Presidente Prudente, e também de forma remota via sistema eletrônico, estando todos os requisitos para acesso, participação e votação contidos no seguinte endereço eletrônico para consulta: www.sicoobpaulista.com.br/rc/documentos. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrerá no dia 13/03/2021, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, 02) em segunda convocação: às 09:00 horas, com a presença de metade mais um dos delegados, 03) em terceira convocação, às 10:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
4. Fixação do valor das cédulas de presença do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social;
2. Adequação do Regulamento Eleitoral;
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Presidente Prudente, 06 de fevereiro de 2021.

Edson Yoshimitu Sugawara

Presidente do Conselho de Administração

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado de São Paulo - Sicoob Paulista

NOTA: Cumprindo o disposto no artigo 46 da Resolução do C.M.N. n. 4.434/15, o Sicoob Paulista informa que as Demonstrações Contábeis acompanhadas do respectivo parecer da auditoria externa do exercício de 2020 encontram-se disponíveis no site e na sede desta Cooperativa.

NOTA: O Sicoob Paulista não poderá ser responsabilizado por problemas de conexão com a internet ou quaisquer outros infortúnios que impossibilitem a participação/votação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, vide artigo 2º, § 5º da Instrução Normativa nº 79 do DREI.