

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – SEMIPRESENCIAL

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santa Cruz das Palmeiras e Região – Sicoob Crediçucar, inscrita sob o CNPJ: 06.910.457/0001-10 e NIRE 35.400.072.971, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 8.965 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – SEMIPRESENCIAL, a realizar-se na sede social do Esporte Clube Palmeirense, à Avenida do Café, nº 151, Centro, Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo, CEP:13650-000, por absoluta falta de espaço físico em nossa sede social, bem como por meio virtual na plataforma de votos online da empresa Telemeting no dia 11 de setembro de 2021, às 11:00 (onze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 12:00 (doze horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 13:00 (treze horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da Conta de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Externa;
2. Destinação das Sobras apuradas do exercício e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do aumento do valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;
6. Fixação do aumento das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
7. Fixação do aumento do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a inclusão do sistema de garantias recíprocas, bem como adequações ao modelo Sicoob.
2. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);
3. Comunicados pela cooperativa de assuntos gerais (sem deliberação).

Santa Cruz das Palmeiras, 25 de agosto de 2021.

Ivan Ricardo Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, por meio da plataforma votos online da empresa Telemeeting, disponível a todos os associados, após a inscrição conforme NOTA II, que poderão participar e votar. A Sicoob Crediçucar não poderá ser responsabilizada caso algum cooperado tenha problemas com hardware, software ou internet, que prejudique a sua participação e/ou votação na Assembleia.

NOTA II: Para assistir e votar de forma online o cooperado deverá realizar a inscrição previamente até 4 dias antes da assembleia, ou seja 07/09/2021, através do formulário disponível no site www.credicucar.com.br>assembleia>inscrição AGO/AGE online, ou através do link: <https://sicoob.online/CxKKq>. Após a inscrição o cooperado receberá um email com seu usuário e senha e link de acesso para assistir e votar.

NOTA III: Para participar de modo presencial, o espaço será limitado ao número de 400 cooperados de acordo com a ordem de chegada.

NOTA IV: O voto presencial será realizado através de aparelho KeyPad da empresa Telemeeting, recebido no ato da assinatura da lista de presença. Será obrigatório a apresentação de um documento de identificação com foto.

NOTA V: Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.credicucar.com.br

NOTA VI: Os representantes deverão apresentar, com 4 (quatro) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail credicucar@credicucar.com.br.

NOTA VII: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2020 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como disponibilizada no sítio eletrônico: www.credicucar.com.br.

NOTA VIII: O estatuto social está à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como disponibilizada no sítio eletrônico: www.credicucar.com.br.

NOTA IX: O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia.

NOTA X: Somente será permitida a entrada de associados. Obrigatório à identificação através de documento com foto Ex: RG, CNH, e outros e utilização de máscara.

NOTA XI: Não será permitida a entrada de segundo titular sem integralização de capital, acompanhantes e crianças.