

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL

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 8.439 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL, a ser realizada em 14 de julho de 2020, às 17:00 (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019, 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. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e honorários e gratificações da Diretoria Executiva.

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma parcial do Estatuto Social, destacando:
 - a) Alteração do inciso II do art.1º.
 - b) Alteração do inciso II do art.35.
 - c) Exclusão do inciso IV do art.51.
2. Reforma parcial do Regulamento Eleitoral, destacando:
 - a) Alteração do artigo 40.
 - b) Alteração do artigo 41.
3. Aprovação de Regulamento do Fates (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social).
4. Servidão Gratuita de passagem do imóvel localizado na Rodovia SP 215, KM73, matrícula nº 3.585, inscrição municipal nº 60.60.001.0322.001, a pedido da prefeitura municipal de Santa Cruz das Palmeiras-SP.
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Santa Cruz das Palmeiras, 26 de junho de 2020.

Ivan Ricardo Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração

Nota I. Considerando as disposições da Medida Provisória nº 931/2020, da Instrução Normativa DREI nº 79/2020 e da Lei nº 14.010/2020, a Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL.

Nota II. A Assembleia Geral 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.

Nota III. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.credicucar.com.br>.

Nota IV. Os representantes deverão apresentar, com 10 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail credicucar@credicucar.com.br.

NOTA V: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2019 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 VI: O estatuto social, regulamento eleitoral e o regulamento dos FATES estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como disponibilizada no sítio eletrônico: www.credicucar.com.br.