

## **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 8.980 (oito mil, novecentos e oitenta), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL, a ser realizada em 30 de abril de 2021, 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:

#### **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 valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;
6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
7. Fixação 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) e futuras atualizações;
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Santa Cruz das Palmeiras, 14 de abril de 2021.

Ivan Ricardo Ribeiro  
Presidente do Conselho de Administração

**NOTA I:** 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 II:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.credicucar.com.br>

**NOTA III:** Os representantes deverão apresentar, com 2 (dias) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail [credicucar@credicucar.com.br](mailto:credicucar@credicucar.com.br).

**NOTA IV:** 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](http://www.credicucar.com.br).

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