

## COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE – SICOOB HORIZONTE

CNPJ nº. 07.194.313/0001-77 - NIRE 41400016480

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE – SICOOB HORIZONTE**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 21 (vinte e um), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no Buffet Recanto – Salão Acácia – Rua Pardal 241 – Jardim Dona Pina – Vila Triângulo – Arapongas, Paraná, fora de sua sede por ausência de espaço físico, no dia 25/04/2020, às 18h00m (dezoito horas), em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 19h00m (dezenove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou em terceira e última convocação, às 20h00m (vinte horas), com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

#### **ORDEM DO DIA DA AGO**

1. Prestação de Contas dos órgãos da administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a. Relatório de Gestão
  - b. Balanços
  - c. Demonstração de Sobras apuradas
  - d. Relatório de Auditoria Externa
2. Destinação de sobras apuradas no exercício e estabelecimento da fórmula a ser aplicada na distribuição de sobras
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorário e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva;
5. Eleição para o Conselho Fiscal;
6. Apresentação do planejamento das atividades da cooperativa;

#### **ORDEM DO DIA DA AGE**

1. Reforma do Estatuto Social, contemplando: correções de inconsistências apontadas pelo Banco Central do Brasil, renumeração de artigos e incisos, parâmetros de devolução de capital, normatização dos critérios para resgates eventuais e parciais de capital, atualização das competências do Conselho de Administração e Diretoria Executiva, inclusão da definição do término do mandato do Conselho Fiscal.

Obs.: a) O prazo final para registro de chapas para concorrer às eleições será até as 17h00 do dia 23/03/2020, na sede da cooperativa, devendo ser observadas as normas contidas no regulamento eleitoral, à disposição dos associados na página da internet. b) A minuta do novo estatuto social, o regulamento eleitoral e as fichas de inscrição estão disponíveis para consulta na sede da cooperativa, na Avenida Arapongas, 446 - Centro, na cidade de Arapongas, PR ou podendo também ser visualizados no site: <http://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-horizonte/a-cooperativa/>

Arapongas, 11 de março de 2020

Fortunato Coelho Graça Junior  
Presidente do Conselho de Administração