



## COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO OURO VERDE – SICOOB OURO VERDE

CNPJ Nº 05.582.619/0001-75 - NIRE 41400015386.

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO de 1ª, 2ª e 3ª CHAMADA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO OURO VERDE – SICOOB OURO VERDE**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, em número de 75 (setenta e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no auditório de sua sede administrativa (1º andar), na Avenida Paraná, 646, 1º andar, Centro – Londrina PR, no dia 23/03/2020, às 17h (dezesete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; ou às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados, ou em terceira e última convocação, às 19h (dezenove horas), com um mínimo de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

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

- 1- Prestação de contas do órgão de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social;
  - c) parecer de auditoria;
  - d) demonstrativo das sobras apuradas.
- 2- Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
- 3- Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 4- Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
- 5- Apresentação do Planejamento das atividades da Cooperativa;
- 6- Outros Assuntos de Interesse social.

Obs: O registro de chapas para concorrer as eleições do Conselho de Administração deverá ocorrer impreterivelmente até às 17h00 (dezesete horas), do dia 28 de fevereiro de 2020, na sede da cooperativa. Para o registro das chapas deverão ser observadas as normas contidas no regulamento eleitoral, à disposição dos associados na sede da cooperativa.

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

1. Reforma geral do estatuto social da cooperativa adequando-o ao Manual de Instruções Gerais (MIG) – Regulação Institucional do Sicoob Confederação, contemplando alteração da razão social, previsão sobre atuação como substituta processual dos associados, inclusão de municípios na área de atuação, alteração da composição da diretoria executiva e alteração do número de delegados.
2. Reforma geral do Regulamento Eleitoral adequando-o ao Manual de Instruções Gerais (MIG) – Regulação Institucional do Sicoob Confederação.

Londrina/PR, 18 de fevereiro de 2020

  
RAFAEL DE GIOVANI NETTO  
Presidente do Conselho de Administração