

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA

CNPJ Nº. 06.174.009/0001-03

EDITAL CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que nesta data são em número de 30 (trinta), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29/07/2020, às 17h (dezesete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou em terceira e última convocação, às 19h (dezenove 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 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 anterior;
- c) relatório da auditoria externa;
- 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 de sobras;

3. 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;

4. fixação de valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;

5. apresentação do planejamento das atividades do exercício 2020;

ORDEM DO DIA DA AGE

Alterações no Estatuto Social:

- a) Art. 55 – alteração do inciso X, exclusão do inciso XI e renumeração do inciso seguinte.
- b) Alteração do Título IX para “Das Disposições Finais” e inclusão dos artigos 93 e 94.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL** por meio do aplicativo Sicoob Moob integrado com a plataforma ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar.

Os documentos relativos à Assembleia Geral estão disponíveis no sítio <http://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-alianca/a-cooperativa/> e serão enviados aos delegados.

Apucarana, 17 de julho de 2020



OSNEI JOSÉ SIMÕES SANTOS

Presidente do Conselho de Administração