



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA

CNPJ Nº. 06.174.009/0001-03

**EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

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 50 (cinquenta), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia **04/03/2021**, às 17h00m (dezesete horas) , com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 18h00m (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 19h00m (dezenove horas) , com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

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. eleição dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa;

6. apresentação do planejamento das atividades do exercício 2021;

7. aprovação da Política de Sucessão;

- a reunião realizar-se-á de forma VIRTUAL, utilizando-se a plataforma ZOOM para, pelo endereço <http://encurtador.com.br/eqBCR>

- O registro de chapa(s) e entrega de documentos relativos ao registro deverá ser feito até às 15h do dia 09/02/2021, na sede da cooperativa, local onde se encontram à disposição dos interessados o Regulamento Eleitoral e Estatuto social, cujas normas devem ser observadas para o registro das chapas;

- a votação terá início após a deliberação relativa ao item 4º da Ordem do Dia;

- havendo empate na votação, fica designada nova assembleia para o dia 18/03/2021, às 19h00, de forma virtual, pela mesma plataforma zoom.

- Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos delegados e estarão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/demonstracoes-contabeis> com antecedência de 10 dias da realização da AGO.

Apucarana, 29 de janeiro de 2021.

*Osnei José Simões Santos*

Presidente do Conselho de Administração