

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE AMERICANA, LIMEIRA E  
REGIÃO – SICOOB ACICRED**  
**CNPJ nº 09.579.249/0001-78/ NIRE nº 3540008244-5**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL**

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região – Sicoob Acicred, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 2.287 (dois mil duzentos e oitenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL**, a ser realizada em 27 de abril de 2021, às 10:00(dez horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 11:00 (onze horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 12:00 (doze 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, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório de auditoria externa
2. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
3. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
6. Destinação das sobras acumuladas do exercício de 2020 e sua fórmula de cálculo;
7. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
8. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob) e futuras atualizações;
10. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

**NOTA I:** Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob e Zoom, 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.sicoobacicred.com.br>.

**NOTA III.**Os representantes deverão apresentar, com 02 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail [secretaria@sicoobacicred.com.br](mailto:secretaria@sicoobacicred.com.br).

**NOTA IV.** Conforme determina a Resolução do CMN nº 4434/15 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 através do sítio <http://www.sicoobacicred.com.br>.

**Nota V:** O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração será de 29/03/2021 à 07/04/2021, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, (10:00h até 14:00h) , contendo todos os documentos previstos nos arts.23 e 24 do Regulamento Eleitoral que está disponível no endereço eletrônico <http://www.sicoobacicred.com.br>.

**Nota VI:** O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 29/03/2021 a 07/04/2021, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, (10:00h até 14:00h) contendo todos os documentos previstos nos arts.23 e 24 do Regulamento Eleitoral que está disponível no endereço eletrônico <http://www.sicoobacicred.com.br>.

**.NOTA VII:** Em caso de empate serão aplicadas as regras do art. 73 do Regulamento Eleitoral. Permanecendo o empate será realizada nova Assembleia Geral no dia 04/05/2021.

**NOTA VIII:** Havendo apenas uma chapa inscrita, a votação se dará por aclamação.

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

Americana, 27 de março de 2021

  
Germano Pavan Neto  
Presidente do Conselho de Administração