



**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 2.330 (dois mil trezentos e trinta), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL**, a ser realizada em **21 de Julho de 2020, às 17:00** (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às **18:00** (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às **19:00** (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia**:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019, 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 2019 e sua fórmula de cálculo;
7. Destinação das sobras acumuladas dos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018;
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Nota I. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, a participação será por meio do Canal no **YouTube - Sicoob Acicred** www.youtube.com.br e a votação via aplicativo **Sicoob Moob**, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados.

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.

Nota IV. Conforme determina a Resolução do CMN nº 4434/15 em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, 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>

Americana, 07 de julho de 2020.


Germano Pavan Neto
Presidente do Conselho de Administração