

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
SICOOB CREDICOCAPEC
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicoapec – Sicoob Credicoapec, CNPJ: 67.096.909/0001-66, NIRE 35400022051, com sede na Avenida Wilson Sábio de Mello, nº 3.100 no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de 5.400 (cinco mil e quatrocentos) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, a ser realizada no dia **30 de junho de 2020**, às 17 horas com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas com acesso remoto de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19 horas com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos Órgãos de Administração relativa ao exercício findo de 2019, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal compreendendo: Relatório de Gestão; Balanço; Relatório da Auditoria Independente e Demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
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 do valor global para pagamento dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva,
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

II. Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma do Estatuto Social:
 - a. Alteração da redação do Artigo 1º inciso I, para alteração do endereço da sede;
 - b. Renumeração dos artigos 66 à 94.
 - c. Renumeração do artigo 77 para 74 e alteração da redação do Inciso I.
 - d. Renumeração do artigo 94 para 89 e alteração da redação do artigo.

NOTA 1: O processo de análise da documentação dos candidatos ocorreu conforme o Regulamento Eleitoral;

NOTA 2: Houve a inscrição de 07 (sete) candidatos para o Conselho Fiscal, divulgada conforme previsto do Regulamento Eleitoral.

NOTA 3: Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB, em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play, através do QR CODE ao lado. Após o download, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao Sicoobnet (internet banking).

NOTA 4: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende aos requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência dos assuntos a serem tratados e o registro de presença dos associados.

Nota 5: A cooperativa contará com suporte on-line no e-mail assembleia@credicoapec.com.br para a instalação do aplicativo SICOOB MOOB. Recomenda-se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da assembleia.

Nota 6: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB diretamente nos Postos de Atendimento – PA's



Franca/SP, 07 de Junho de 2020.

Mauricio Miarelli
Presidente do Conselho de Administração