



Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre – SICOOB ACRE.

CNPJ: 03.528.402.0001/51 / NIRE nº 1240000060-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

A Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre – Sicoob Acre, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Delegados, que nesta data são 30 (trinta), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em **30 de setembro de 2020**, às 17:00 (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegado mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Ratificação das deliberações da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18/7/2020, às 09:00 horas, que teve a seguinte ordem do dia:
 - 1.1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2019, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior;
 - c) Relatório da Auditoria Externa;
 - d) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas;
 - 1.2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas;
 - 1.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
 - 1.4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
 - 1.5. Aprovação da política institucional de governança corporativa;
 - 1.6. Deliberação sobre o(s) recurso(s) interposto(s) em virtude da eliminação de associado(s), nos termos do artigo 18, §3º, do Estatuto Social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobacre.com.br>.

Os representantes, se aplicável, deverão apresentar, com 2 (dois) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail thayane.silva@sicoob.com.br.

Rio Branco, 29 de agosto de 2020.

José Generoso dos Santos
Presidente do Conselho de Administração