

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 ORDINÁRIA

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 ORDINÁRIA, a ser realizada em 18 de julho de 2020, às 08:00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 09:00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegado mais um; ou às 10:00 (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

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;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Aprovação da política institucional de governança corporativa.
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 02 (dois) dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio dos e-mails: mirceia.barros@sicoob.com.br e mayko.barroso@sicoob.com.br.

Rio Branco, 07 de julho de 2020.

José Generoso dos Santos
Presidente do Conselho de Administração