



Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre – SICOOB ACRE.

CNPJ: 03.528.402.0001/51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS DO ACRE - SICOOB ACRE** no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA os delegados, que nesta data são em número de 30 (trinta) em condições de votar, para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no auditório da Livrarias Paim, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 182 - Bairro Dom Giocondo, na cidade de Rio Branco/AC, no **dia 21 de março de 2020**, às 07h00min (sete) horas, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 08h00min (oito) horas, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 09h00min (nove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados em terceira e última convocação, para deliberar a seguinte, ordem do dia:

1. Deliberação sobre o(s) recurso(s) interposto(s) em virtude da eliminação de associado(s), nos termos do artigo 18, §3º do Estatuto Social.
2. 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;
3. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal;
7. Aprovação da política institucional de governança corporativa.

Observação: A Assembleia Geral Ordinária não está sendo realizada na sede da cooperativa por absoluta falta de espaço físico da mesma.

Rio Branco – AC, 10 de março de 2020.

José Generoso dos Santos
Presidente