

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 E 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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em **27 de fevereiro de 2021**, às 14:00 (quatorze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 15:00 (quinze horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 16:00 (dezesesseis horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social, compreendendo: prazo de mandato do Conselho Fiscal; competência da aprovação do regulamento eleitoral; e relacionamento por meio eletrônico.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2020, 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. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.

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 www.sicoobacre.com.br.

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

Rio Branco, 12 de fevereiro de 2021.



José Generoso dos Santos
Presidente do Conselho de Administração