

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convocados os associados à Cooperativa de Crédito Sicoob Engecred Ltda., com o nome fantasia de Sicoob Engecred, com sede na Avenida República do Líbano, nº 2397, Setor Oeste, nesta Capital, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 19 de maio de 2020 – terça-feira, em **formato digital, por meio da plataforma digital Sicoob Moob**, às 17h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou em segunda convocação às 18h, com a presença mínima de metade mais um dos associados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- I. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
 - a) Prestação de contas dos órgãos de administração pertinente ao exercício findo de 2019, na forma do Art. 55, inciso I do Estatuto Social;
 - b) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios no exercício findo em 31/12/2019, na forma do Art. 55, inciso III do Estatuto Social;
 - c) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2019, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas, na forma do Art. 55, inciso IV do Estatuto Social;
 - d) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários e seus encargos sociais, gratificações e/ou benefícios, vinculados a processo de avaliação a ser proposto e acompanhado pelo Conselho de Administração, para os membros da Diretoria Executiva, na forma do Art. 55, inciso II do Estatuto Social; e
 - e) Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2020.
- II. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
 - a) Reforma estatutária:
 - a.1) na forma recomendada pelo Ofício 3.622/2020-BCB/Deorf/GTCUR, de 21/02/2020; e
 - a.2) para conjumar a área de ação para instalação de dependências físicas e a área de admissão de associados, nos moldes do Estatuto modelo Sicoob.
 - b) Sistematizar e consolidar o Estatuto Social com as alterações mencionadas e as conotações internas estatutárias em quaisquer outros dispositivos não citados, tais como acerto ortográfico, remissões, convergências e divergências em face das alterações efetivadas.

Observações

- I. **Considerando o isolamento social determinado pelas autoridades, a Assembleia será realizada em formato digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente no aplicativo do Sicoob ou nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar nos assuntos da pauta.**
- II. Para efeito de verificação do quórum nas respectivas convocações, conforme dispõe o artigo 47 do Estatuto Social, o quadro social nesta data, é composto de 12.010 (doze mil e dez) associados.
- III. Desde o dia 09/04/2020 encontram-se à disposição dos associados, na sede da cooperativa e no site www.sicoobengecred.coop.br, os demonstrativos contábeis e financeiros, bem como a proposta da reforma do Estatuto Social.
- IV. Conforme dispõe combinadamente o Art. 38, da Lei nº 5.764/71 com o Art. 43, §1º do Estatuto Social, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas nas assembleias ora convocadas: **a) restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; b) observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei nº 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes. As atas dos respectivos certames – Ordinária e Extraordinária – serão confeccionadas separadamente.**

Goiânia (GO), 07 de maio de 2020.


Argemiro Antônio Fontes Mendonça
Presidente do Conselho de Administração



@sicoobengecred

sicoobengecred.coop.br

GOIÁS

62 3931.6400 | 62 3921.7650 | 62 3416.8140
Av. República do Líbano Cidade Empresarial Polo Empresarial

MINAS GERAIS

31 3275.4049 | 38 3212.3202
Belo Horizonte Montes Claros



somoscoop