

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL

São convocados os delegados da Cooperativa de Crédito Sicoob Engecred Ltda., nome fantasia Sicoob Engecred, com sede na Avenida República do Líbano, nº 2397, Setor Oeste, nesta Capital, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO), no dia 10 de março de 2021 – quarta-feira, em formato digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 17h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar, ou em segunda convocação às 18h, com a presença mínima de metade mais um dos delegados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- a) prestação de contas dos órgãos de administração pertinente ao exercício findo de 2020, na forma do Art. 55, inciso I do Estatuto Social;
- b) destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo em 31/12/2020, na forma do Art. 55, inciso III do Estatuto Social;
- c) estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, e no rateio de perdas com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2020, 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) eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da cooperativa, na forma combinada dos artigos 42, 64, 65 e 85 do Estatuto Social;
- f) plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2021.

### Observações

- I. O pedido de registro de chapa deverá ser protocolado na sede da cooperativa, no horário de 8h às 16h. O prazo máximo para registro será até às 16h do dia 12/02/2021.
- II. Considerando o isolamento social determinado pelas autoridades, a Assembleia será realizada em formato digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente no App Sicoob ou nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, que poderão participar das discussões dos assuntos da pauta.
- III. 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 12.531 (doze mil, quinhentos e trinta e um) associados.
- IV. A partir de 28/02/2021, encontrar-se-ão à disposição dos associados na sede da cooperativa, para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis, bem como no respectivo site da instituição: [www.sicoobengecred.coop.br](http://www.sicoobengecred.coop.br).
- V. 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.

Goiânia (GO), 04 de fevereiro de 2021

  
**Argemiro Antônio Fontes Mendonça**  
Presidente do Conselho de Administração



Agência Sede: (62) 3931-6400    Cidade Empresarial: (62) 3921-7650    Polo Empresarial: (62) 3416-8140  
Santo Agostinho: (31) 3275-4049    Montes Claros: (38) 3212-3202

