



COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
SICOOB NORTE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte, CNPJ 31.815.293/0001-99, NIRE 32400011197**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizarem-se na modalidade **DIGITAL**, onde tanto a participação quanto o voto ocorrerá remotamente, exclusivamente por meio eletrônico, via aplicativo Sicoob Moob, transmitido de sua sede, localizada na Avenida Graciano Neves, 221, Centro - São Gabriel da Palha - ES, no dia **07 de Abril de 2021**, quarta-feira, em primeira convocação às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 18 horas, com a presença de metade mais um dos delegados, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às 19 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõe sua **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação das contas do exercício de 2020, compreendendo:

- a. Relatório da Gestão;
- b. Balanço do exercício;
- c. Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
- d. Parecer da Auditoria Externa;
- e. Parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras apuradas;

3. Ratificação do remanejamento dos membros do Conselho de Administração;

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

5. Fixação do valor global para pagamento das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e, cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;

6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

7. Plano de Trabalho para o ano de 2021;

São Gabriel da Palha/ES, 26 de março de 2021.

BENTO VENTURIM

Presidente

Observações:

1. O aplicativo Sicoob Moob, ferramenta através da qual será realizada a transmissão, participação e votação dos associados nesta Assembleia Geral, está disponível, gratuitamente, nas lojas virtuais apple store e google play, e acessível a todos os associados;

2. Encontra-se disponível no site sicoobes.com.br/ago/3009:

- a. Forma de instalação, acesso, ingresso na transmissão da Assembleia Geral e orientação para votação através do App Sicoob Moob;
- b. Relatório da Administração, juntamente com o Balanço do Exercício 2020, Parecer da Auditoria Externa, e o Parecer do Conselho Fiscal;
- c. Informação sobre chapa inscrita e homologada para a eleição ao Conselho Fiscal, com seus membros;
- d. Comprovante de publicação do presente Edital.

3. Esclarecimentos de dúvidas e informações sobre o uso do app Sicoob Moob pode ser obtido através do telefone (27) 99902-4493 ou do email: norte.es@sicoob.com.br.

4. O acesso à sala de transmissão estará disponível 10min (dez minutos) antes do horário previsto para seu início.