



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

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, CNPJ 32.467.086/0001-53, NIRE 32400011260**, 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 realizar-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 Dr. Aristides Campos, 355, Basileia, Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia **16 de abril de 2021**, sexta-feira, em primeira convocação às 11 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 12 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 13 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. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. 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;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Plano de Trabalho para o ano de 2021;
7. Recurso contra decisão do Conselho de Administração de eliminação de associado.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 05 de abril de 2021.

Rubens Moreira  
**Presidente**

**Observações:**

1. O aplicativo Sicoob Moob, ferramenta pelo qual será realizada a transmissão, participação e votação dos delegados 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/3003](http://sicoobes.com.br/ago/3003):
  - 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 chapas inscritas e homologadas 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 podem ser obtidos através do telefone (28) 99988-4275 ou do e-mail: [sul.es@sicoob.com.br](mailto:sul.es@sicoob.com.br).
4. O acesso à sala de transmissão estará disponível 10min (dez minutos) antes do horário previsto para seu início.
5. O endereço de transmissão do presente evento poderá ser alterado para outro, fora da sede da cooperativa, caso se verifiquem melhores condições de infraestrutura, especialmente em relação a qualidade da internet e acústica, melhores espaços físicos, em razão do necessário distanciamento.