



COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO
SICOOB SUL-LITORÂNEO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito Sul-Litorânea do Espírito Santo – Sicoob Sul-Litorâneo**, CNPJ 32.474.884/0001-02, NIRE 32400011286, 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 Getúlio Vargas, 683, Centro, Alfredo Chaves - ES, no dia **26 de abril de 2021**, segunda-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. 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;

Alfredo Chaves/ES, 15 de abril de 2021.

FÁBIO ANTÔNIO NOVAES

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.
2. Encontra-se disponível no site sicoobes.com.br/ago/3001:
 - 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 podem ser obtidos através do telefone (27) 99904-8497 ou do e-mail: sullitoraneo.es@sicoob.com.br;
4. O acesso à sala de transmissão estará disponível 10min (dez minutos) antes do horário previsto para seu início.