



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

O Diretor Presidente da **Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo – SICOOB CENTRAL ES, CNPJ 32.428.294/0001-43, NIRE 32400011235**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, as suas cooperativas associadas que nesta data são em número de 07 (sete), 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 Rua Constante Sodré, nº 305, Santa Lúcia, Vitória/ES, no dia **28 de abril de 2021**, quarta-feira, em primeira convocação às 07 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, ou, em não havendo quórum, em segunda convocação às 08 horas, com a presença de metade mais uma das associadas, ou ainda, em persistindo a falta de quórum para a instalação nas convocações anteriores, em terceira e última convocação, às 09 horas, com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos da **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo:
 - a) Relatório de gestão;
 - b) Balanço do exercício;
 - c) Demonstrativo de sobras ou perdas;
 - 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 das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros da Diretoria e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal.
5. Plano de Trabalho para o ano de 2021.

Vitória - ES, 16 de abril de 2021.

BENTO VENTURIM
Diretor-Presidente

Observações:

1. O aplicativo Sicoob Moob, ferramenta pelo qual será realizada a transmissão, participação e votação das associadas nesta Assembleia Geral, está disponível, gratuitamente, nas lojas virtuais apple store e google play.
2. Foi encaminhado nesta data para o e-mail dos representantes das cooperativas singulares filiadas:
 - a. Informações e orientação sobre 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) 99521-7613 ou do email: sicoob.es@sicoob.com.br.
4. O acesso à sala de transmissão estará disponível 10min (dez minutos) antes do horário previsto para seu início.
5. A cooperativa poderá delegar a representação nesta Assembleia Geral Ordinária a qualquer associado desta, desde que devidamente formalizado.