

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA. – SICOOB CREDITRIL - COM SEDE NA AVENIDA MARCIANO DE ÁVILA, N.º 1066, BAIRRO BOM JESUS, EM UBERLÂNDIA/MG, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 41.669.227/0001-01 E NIRE N.º 3140000563-3 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA. – SICOOB CREDITRIL, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 40), CONVOCA os associados desta cooperativa em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 17 de abril de 2020, no Castelli Master, localizado na Rua Lidormira Borges do Nascimento, nº 6000, Bairro Shopping Park, na cidade de Uberlândia/MG, em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico, às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

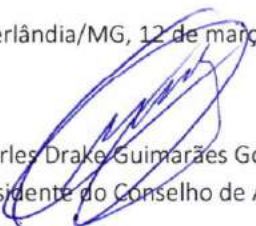
- 1 - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal e; b) Parecer/Relatório de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras/contábeis e notas explicativas. 1.1 – A prestação de contas compreende: a) Relatório de Gestão; b) Balanço dos dois semestres do exercício de 2019; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2019;
- 2 - Destinação e definição da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras líquidas apuradas;
- 3 - Fixação do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, bem como, cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 4 - Renovação do Fundo de Contingências Judiciais e Extrajudiciais (trabalhistas, cíveis e fiscais);
- 5 - Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1 – Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDITRIL (Artigo 1º ao 91), sem alteração do objeto social com vista a adequar e consolidar as alterações realizadas no Estatuto Padrão do Sistema Sicoob e aos normativos vigentes, que alteram e consolidam as normas relativas a constituição e ao funcionamento de cooperativas de crédito;

Observação: 1) O prazo para registro de chapas será de 3 (três) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, de 16/03/2020 a 18/03/2020; 2) O registro da chapa será feito no Centro Administrativo do Sicoob Creditril/Matriz no endereço constante no título deste, junto ao setor de protocolo no atendimento via protocolo eletrônico, que servirá de recibo/comprovante da entrega, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas; 3) Em caso de empate entre eventuais chapas, haverá nova eleição em 05/05/2020, em horário a ser fixado no edital de convocação da respectiva assembleia geral.

Uberlândia/MG, 12 de março de 2020.


Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração