

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 24 de julho de 2020, no Auditório Itaimor Fernandes dos Santos, localizado na Rua Belém, nº 100, Bairro Bom Jesus, em Uberlândia/MG (anexo ao Centro Administrativo do Sicoob Creditril), em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico, às 14:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 15:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em terceira e última convocação às 16:00 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: Este edital substitui o anteriormente publicado no Jornal "Diário de Uberlândia", edições de quinta-feira, dia 12/03/2020, página A7; sexta-feira, dia 13/03/2020, página B4; e sábado, dia 14/03/2020, página B4, e ainda no Site da cooperativa (www.sicoobcreditril.com.br) e afixado em locais comumente mais visitados por nossos cooperados; bem como o edital de adiamento publicado no Jornal "Diário de Uberlândia", edição de quinta-feira, dia 02/04/2020, página B4, e ainda no Site da cooperativa (www.sicoobcreditril.com.br) e afixado em locais comumente mais visitados por nossos cooperados, em virtude da impossibilidade de realização da assembleia, face a classificação pela Organização Mundial de Saúde do novo Coronavírus – COVID-19 como pandemia, bem como demais recomendações das autoridades competentes.

Uberlândia/MG, 19 de junho de 2020.



Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração