



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS,
CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDIROCHAS**
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da **Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo – Sicoob Credirochas, CNPJ 03.358.914/0001-17, NIRE 32400013742**, 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 realizarem-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 25 de Março, nº 29, Centro, Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia **29 de abril de 2021**, quinta-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 a 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 de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. 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;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Plano de Trabalho para o ano de 2021.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14 de abril de 2021.

TALES PENA MACHADO
Presidente

Observações:

1. O aplicativo Sicoob Moob, ferramenta através da 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/3260:
 - 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 de Administração, com seus membros;
 - d. Informação sobre chapa inscrita e homologada para a eleição ao Conselho Fiscal, com seus membros;
 - e. 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) 99985-1328 ou do e-mail: credirochas.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.