

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Sicoob Cocred Cooperativa de Crédito, CNPJ 71.328.769/0001-81, NIRE 35400010380, com sede na Rua Pio Dufles, 128, Jardim Soljumar, Sertãozinho-SP, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 42.371 (quarenta e dois mil, trezentos e setenta e um) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, a ser realizada no dia **29 de junho de 2020: 1) Em primeira convocação:** às 12h00min, com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **2) Em segunda convocação:** às 13h00min, com acesso remoto de metade mais um dos associados; **3) Em terceira convocação:** às 14h00min, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2019, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Fixação da cédula de presença, honorários (*pró-labore*) e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários (*pró-labore*), bônus e gratificação natalina dos membros da Diretoria Executiva; e
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Sertãozinho SP, 29 de maio de 2020.

Giovanni Bartoletti Rossanez
Presidente do Conselho de Administração

NOTA 1: Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play. Após o download, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (*internet banking*). Mais informações estão disponibilizadas no site www.sicoobcocred.com.br/ago2020.

NOTA 2: Dúvidas relacionadas à ordem do dia poderão ser esclarecidas por meio de *chat* que será disponibilizado antes e durante a assembleia. Seu acesso estará disponível por meio do endereço www.sicoobcocred.com.br/ago2020. Demais dúvidas deverão ser direcionadas aos demais canais de atendimento da cooperativa.

NOTA 3: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende os requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e registro de presença dos associados.

NOTA 4: A cooperativa contará com suporte on-line no e-mail ago2020@sicoobcocred.com.br para a instalação do aplicativo SICOOB MOOB. Recomenda-se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da assembleia.

NOTA 5: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB, juntamente com os gerentes de contas, diretamente nos Postos de Atendimento – PAs.